

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โรงพยาบาลพระรามเก้า” โดยตามกฎหมายให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม และมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมจากห้องประชุมพระรามเก้า แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ก่อนการประชุม

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล”) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวไว้ในนามของกรรมการทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายชนะ รุ่งแสง อดีตประธานกรรมการบริษัท พร้อมกับขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวรุ่งแสงมา ณ ที่นี้

เริ่มการประชุม

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้นางสาวสุพิศรา กองแก้ว ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”)

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทใช้บริการจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Inventech Connect เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง และระบบลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ e-Voting System ของ Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) พร้อมนี้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 786,300,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 10 มีนาคม 2569 จำนวน 10,051 ราย ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,083,004 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,003 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 490,994,670 หุ้น ซึ่งในจำนวนนี้ได้รวมการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ของ TSD จำนวน 82 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 54,828,016 หุ้น แล้ว รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,014 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 492,077,674 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.5814 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินรายการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน รวมทั้งเลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) |
| 3) นายอรรถพล สฤษฏีพันธาวาทย์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5) นายคณิต แพทย์สมาน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน |
| 6) นายพิเศษ ฉียาก็คดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8) ดร. ธนัย ชรินทร์สาร | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน |
| 9) พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการลาประชุม

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร (ติดภารกิจที่ต่างประเทศ)

กรรมการได้ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) นางสาวมาภรณ์ ธัมพิพิธ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีการเงิน) |
| 2) นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายพัฒนาธุรกิจ |
| 3) นายแพทย์น็อต เตชะวัฒน์วรรณ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการแพทย์ |
| 4) แพทย์หญิงกวีดิษฐ์ เรียวโชติสกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการพยาบาลและบริการทางการแพทย์ |
| 5) นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน จากสำนักงานกฎหมายเอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน

- 1) นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย
- 2) นางสาวสุพิชชา ศุภะพันธุ์ ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1) นายสำราญ แดงจ๋า
- 2) นางสาวมณีรัตน์ บรรณกิจ
- 3) นางสาวเบญญาภา สุขสมเษกร

นอกจากนี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน คือ นางสาวชนาธิป วิทยากุล

จากนั้นบริษัทได้เปิดคลิปเสียงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. ที่ประชุมจะพิจารณาวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมในวันนี้ และในวาระที่ 8 คณะกรรมการไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด คือวาระละ 1 นาที และจะทำการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย
7. ทั้งนี้ สำหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
9. บริษัทจะทำการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบหลังจากสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
10. การถามคำถาม บริษัทเปิดช่วงเวลา ถาม - ตอบ โดยผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ โดยกดปุ่ม “คำถาม” ในวาระที่ต้องการจะถามคำถาม และพิมพ์คำถามที่จะสอบถาม เสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามแบบถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” ในวาระที่ต้องการจะถามคำถามแล้วกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคำถามคำถาม เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจะเรียกชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและขอให้เปิดไมค์และเปิดกล้อง เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง
 - ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
11. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อ - นามสกุลจริงในการเข้าระบบหรือมีเซ็มนั้นก่อนถามคำถามขอให้แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพร้อมชื่อ - นามสกุล ก่อนทุกครั้ง
12. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม
13. คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาก่อนการประชุม บริษัทจะตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ จะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

14. เพื่อให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการคำถาม หรือ ดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสม และคำถามใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะนำไปตอบไว้ใน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
15. โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาเพื่อ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้นประธาน เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม

สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทเปิดรับคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 จำนวน 2 คำถาม และบริษัทจะตอบคำถามเมื่อพิจารณาวันนั้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อีก เนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแจ้ง ความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และจะปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ในปีต่อไป

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ (“กรรมการ ผู้อำนวยการ”) เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวรายงานว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) และได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้วในรูปแบบ QR Code อีกทั้งได้นำเสนอข้อมูล สรุปผลประกอบการและการดำเนินงานที่สำคัญใน ปี 2568 ดังต่อไปนี้

รายได้รวมและกำไรสำหรับปี 2568

- บริษัทมีรายได้รวม 5,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,691 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 13.9
- บริษัทมีกำไร 823 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 713 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.4 ของรายได้
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.4 จากรายได้รวมดังกล่าว เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 15.2 ในปี 2567 และร้อยละ 13.1 ในปี 2566 ซึ่งสะท้อนว่าการเติบโตไม่ได้มาจากการเพิ่มรายได้ทางเดียว แต่มาจากการบริหารต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย
- ในส่วนของโครงสร้างรายได้ตามสัญชาติ บริษัทมีการเติบโตจากผู้ป่วยต่างชาติต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี โดยในปี 2568 รายได้จากลูกค้าต่างชาติ มีสัดส่วนร้อยละ 26 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 ในปี 2567 และร้อยละ 14 ในปี 2566 ในขณะที่สัดส่วนผู้ป่วยคนไทยก็ยังเป็นฐานหลักอยู่ที่ 74% ก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในกรณีที่เศรษฐกิจจะชะลอตัว

การปรับปรุงอาคารและ เครื่องมือแพทย์ ในปี 2568

กรรมการผู้อำนวยการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงอาคารและเครื่องมือเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว โดยเน้นทั้งการจัดหาเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง และการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลในไตรมาสที่ 2 - 4 เช่น

- การซื้อเครื่อง MRI 3 Tesla ซึ่งจะยกระดับศักยภาพการวินิจฉัยโรคทางสมอง ระบบประสาท กล้ามเนื้อ และหัวใจ ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความละเอียดสูง เพิ่มความแม่นยำ และรองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต
- ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อยกระดับประสบการณ์และคุณภาพการบริการให้แก่ผู้ป่วย โดยเน้นให้มีความทันสมัย เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่องมากขึ้น สามารถรองรับการฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด รวมถึงระยะฟื้นฟูได้อย่างครบวงจร
- ปรับปรุงแผนกจ่ายกลาง CSSD (Central Sterile Supply Department) แหล่งสำคัญของการควบคุมการติดเชื้อ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและการปลอดเชื้อได้ในระดับสากล สามารถรองรับปริมาณการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงห้องคลอดใหม่ เพื่อความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยสำหรับแม่และเด็ก
- ปรับปรุงห้องผ่าตัดเลสิก ซึ่งมีลูกค้าทั้งต่างประเทศและในประเทศต้องการการบริการระดับพรีเมียม จึงได้มีการปรับปรุงห้องผ่าตัดเลสิกใหม่ เน้นมาตรฐานความสะอาด และเครื่องมือรุ่นใหม่ล่าสุด
- ศูนย์ฝึกอบรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งจะยกระดับโรงพยาบาล สร้างวงจรการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาฝึกได้ปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาแนวทางการรักษาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเป็นศัลยแพทย์นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน

CLMV มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีแผนจะอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งการฝึกอบรมจะสร้างเครือข่ายให้แก่โรงพยาบาลในระยะยาวในกลุ่มคนไข้ต่างชาติ และสนับสนุนการส่งต่อคนไข้โรคซับซ้อนมายังโรงพยาบาล การผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ย่อมจะช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดการกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อ เจ็บปวดน้อยลง ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

กิจกรรมสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม CSV (Creating Shared Value)

- ส่งมอบรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ให้โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อยกระดับการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับแนวทางของบริษัท ในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันและสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน
- การบริจาคชุดผ่าตัดผ่านกล้องความละเอียดสูง ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลยะลา เพื่อยกระดับความแม่นยำในการผ่าตัดและเสริมศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้
- ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ (โครงการ Happy Monk) ณ วัดพระรามเก้า กาญจนภิเษก ซึ่งพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บริษัทเน้นการคัดกรองทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้ผลดี
- โครงการร่วมกับพันธมิตรทางการค้าหรือบริษัทคู่สัญญาในการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และการใช้เครื่องมือ AED (Automated External Defibrillator) หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มคู่สัญญา โดยอบรมให้ผู้บริหาร พนักงานและอาสาสมัครในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้รายงานต่อที่ประชุมในหัวข้อรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังต่อไปนี้

ในปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลสำคัญด้าน Performance และ Sustainability สรุปดังนี้

1. รางวัลเกียรติยศจาก IAA Awards for Listed Companies 2025 (Investment Analysts Association – IAA) คือ 1. Outstanding CEO 2. Outstanding CFO และ 3. Outstanding IR
2. บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 10 โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย World's Best Hospitals 2025 โดยนิตยสาร Newsweek ร่วมกับ Statista สะท้อนให้เห็นถึงการบริการในการดูแลสุขภาพในคุณภาพสูง และดูแลคนไข้เป็นศูนย์กลาง
3. 2025 – 2026 Thailand's Most Admired Company อันดับ 1 สุดยอดองค์กรแห่งปี (บริษัทที่มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน) โดยนิตยสาร BrandAge สะท้อนถึงความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของโรงพยาบาล

4. ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 1/256 และได้ขยายผลโดยเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือปฏิบัติและเข้ามาในแนวร่วมกับบริษัทในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2568 มีบริษัทคู่ค้า ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอเอ็นซี อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท มาสเตอร์ ลอนดรี จำกัด ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ดีอีกขั้นหนึ่ง
5. รางวัล SET AWARDS 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2568 ได้รับ 2 รางวัล คือ Commended Sustainability Awards และ Outstanding Investor Relations Awards
6. ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
7. ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน "ดีเลิศ" (5 ตราสัญลักษณ์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเป็น Top Quartile กลุ่ม
8. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แสดงถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งก่อนการประชุม ในวันประชุม และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าจาก นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 2 คำถาม คือ

- | | |
|--|---|
| นางสาวชนาธิป วิทยากุล
(100 หุ้น)
(สอบถาม 2 คำถาม) | 1. การเปลี่ยนโรงพยาบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2569 จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรในส่วนไหนได้เห็นผลชัดที่สุด และบริษัทมีแผนใช้ AI (Artificial Intelligence) มาช่วยดูแลคนไข้แบบเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตได้อย่างไรบ้าง |
| นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายพัฒนาธุรกิจ | : <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับการเปลี่ยนสู่โรงพยาบาล Digital เต็มรูปแบบ ปีนี้โรงพยาบาลจะมีการลงระบบ HIS และ ERP ใหม่ ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบในโรงพยาบาล และมีผลช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลดการใช้กระดาษที่ใช้ในการบันทึกเวชระเบียน รวมถึงเรื่องของการลดการตรวจ X-Ray ต่างๆ จะเปลี่ยนเป็น Paperless ทั้งหมด รวมทั้งก่อนที่โรงพยาบาลจะลงระบบได้จัดทำกระบวนการ Lean เพื่อลดระบบงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้สามารถให้บริการได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม • โรงพยาบาลมีแผนที่จะนำ AI มาใช้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ AI ที่ใช้ช่วยงานโรงพยาบาลมี 2 ระบบด้วยกัน คือ ช่วยในด้านของงานบริการ และอีกด้านคือ ด้านการแพทย์ โดยในส่วนของการบริการ เช่น การตอบคำถามทางเว็บไซต์และแชทบอท |

ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นคำตอบเฉพาะรายบุคคล รวมถึงได้มีการพัฒนาแพ็คเกจตรวจสุขภาพรายบุคคล โดยผู้รับบริการสามารถพิมพ์ข้อมูลของตัวเองซึ่งจะได้คำตอบว่าเหมาะกับการตรวจสุขภาพแบบใด ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ รวมทั้งรายได้ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วย อีกด้านหนึ่งคือ AI ทางการแพทย์ โดยทางโรงพยาบาลได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างสูงสุด จึงได้มีการประกาศใช้นโยบาย AI ทางการแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการใช้ AI ปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการทดลองใช้ เช่น ใช้ AI ช่วยการอ่านผล X-Ray และการบันทึกประวัติ อย่างไรก็ตามก็จะติดตามและเฝ้าระวังการใช้ AI ซึ่งในอนาคตจะมีการใช้ AI มากขึ้น ในการแนะนำเคมีบำบัดรายบุคคล ซึ่งโรงพยาบาลจะต้องให้มั่นใจก่อนที่จะนำมาใช้จริง

2. โรงพยาบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง นอกเหนือจากการปรับค่าตอบแทน เพื่อรับมือกับการเปิดตัวของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางใหม่ๆ ของคู่แข่งในพื้นที่ใกล้เคียง

นางสาวชมาภรณ์ ธัมพิพิธ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายบัญชีและการเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีการเงิน)

: โรงพยาบาลได้ดูแลพนักงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. เรื่องของค่าตอบแทนพนักงาน โดยปกติโรงพยาบาลจะมีการสำรวจอัตราค่าตอบแทนของพนักงานแยกตามสายวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนของพนักงานที่โรงพยาบาลได้จ่ายมีความสมเหตุสมผล
2. สวัสดิการของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการดูแลด้านจิตใจ โรงพยาบาลมีโครงการที่ชื่อว่า “Talk to me” เป็นการที่ให้พนักงานได้ปรึกษาปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการทำงาน หรือว่าปัญหาความเครียดทางด้านอื่นๆ ก็สามารถที่จะส่งคำถามมาปรึกษากับทางนักจิตบำบัดหรือนักจิตแพทย์ได้
3. การเพิ่มศักยภาพหรือขีดความสามารถของพนักงาน โดยปกติโรงพยาบาลจะมีการจัดอบรมพนักงานประจำปี แยกตามสายวิชาชีพ และในยุคนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานทางด้าน AI โปรแกรมในการส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงานเพิ่มด้วย

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยการพิมพ์ส่งคำถามหรือเปิดกล่อง-ไมค์ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้ว 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้ นางสาวขมาภรณ์ คุ้มพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจง

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้วในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน

จากงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์ จำนวน 7,027.3 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 9.8% หนี้สินจำนวน 1,151.8 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 19.9% ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,875.5 ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 8%

จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,341.4 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 13.9 % ค่าใช้จ่ายจำนวน 4,518.7 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 13.6%

กำไรสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 822.7 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 15.4% กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 790.8 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 10.9% กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2568 เท่ากับ 1.05 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 15.4%

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามโดยการพิมพ์ส่งคำถามหรือเปิดกล่อง-ไมค์ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้ว 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 1 นาที และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินรายการสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	494,061,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ และตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 822,709,358.32 บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.79 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีแรกวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 157,260,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 235,890,000 บาท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

และปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมาย รวมจำนวน 80,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามโดยการพิมพ์ส่งคำถามหรือเปิดกล่อง-ไมค์ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้ว 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 1 นาที และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินรายการสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีแรกวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีหลัง คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	494,061,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 คน คือ 1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ประธาน) 2. นายอรรถพล สถฤษฏีพันธ์วาทย์ และ 3. นายพิเศษ จียากศักดิ์ กรรมการทั้ง 3 คน ถือเป็นผู้มีสิทธิได้เสีย จึงออกจากห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยประธานมอบหมายให้ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ในฐานะรองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนชั่วคราว และมอบหมายให้ พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณณ์ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้"

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง"

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
2. นายอรรถพล สถฤทธิพันธ์
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และมีผลการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ "ดีมาก" มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการตามที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามโดยการพิมพ์ส่งคำถามหรือเปิดกล่อง-ไมค์ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้ว 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 1 นาที และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินรายการสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
2. นายอรรถพล สถิติพิณธาวาทย์
3. นายพิเศษ จีयाศักดิ์

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ กรรมการ

เห็นด้วย	490,779,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5372
ไม่เห็นด้วย	2,281,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4627
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายอรรถพล สถิติพิณธาวาทย์ กรรมการ

เห็นด้วย	493,799,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9856
ไม่เห็นด้วย	70,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0143
งดออกเสียง	200,000	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายพิเศษ จีयाศักดิ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	488,852,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9440
ไม่เห็นด้วย	5,217,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0559
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังจากการประกาศผลคะแนนในวาระที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ นายพิเศษ จีयाศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ประธานคณะกรรมการสรรหา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดย พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และ

คุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีเป้าหมายที่ท้าทายทางธุรกิจ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งแผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2569

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท (เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 300,000 บาท) ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม, ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ วงเงินค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี คิดเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อคน (ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น) และโบนัส โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามโดยการพิมพ์ส่งคำถามหรือเปิดกล้อง-ไมค์ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้ว 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 1 นาที และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินรายการสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินและรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นวงเงินรวม 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ วงเงินค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี คิดเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อกรรมการ 1 คน (ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท)⁽¹⁾ และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		ผลประโยชน์อื่น		โบนัส	
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	38,000	36,000	วงเงินค่ารักษา/ ตรวจสุขภาพ ประจำปี	บัตรสมนาคุณ ตรวจสุขภาพ ประจำปี	จำนวนที่เหลือ จากการจ่ายค่าเบี้ย ประชุมและ ผลประโยชน์ตอบแทน อื่น	จำนวนที่เหลือ จากการจ่ายค่าเบี้ย ประชุมและ ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น
	กรรมการ	26,000	25,000				
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	38,000	36,000	20,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน		
	กรรมการ	26,000	25,000				
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	38,000	36,000	(ยกเว้น กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารหรือ พนักงานบริษัท)	(ยกเว้น กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารหรือ พนักงานบริษัท)	(จัดสรรให้กรรมการ ทุกคนไม่มียกเว้น)	(ยกเว้น กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารหรือ พนักงานบริษัท)
	กรรมการ	26,000	25,000				
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน	ประธาน	38,000	36,000				
	กรรมการ	26,000	25,000				
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	16,000	15,000				
	กรรมการ	14,000	13,000				

หมายเหตุ: (1) กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

(2) ค่าเบี้ยประชุมกำหนดตามตำแหน่งและขอบเขตความรับผิดชอบ

(3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว หากมีจำนวนเงินเหลืออยู่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเป็นโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท (จัดสรรให้กรรมการทุกคนไม่มียกเว้น) กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ภายในวงเงินรวม 4,500,000 บาท อีกทั้งอนุมัติให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	494,070,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ นายคณิต แพทย์สมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“**ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 3 คน โดยแต่ละคนมีอำนาจกระทำกรทำได้โดยลำพัง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายสำราญ แต่งฉำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ |
| (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ |
| (3) นายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ซึ่งเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	2,000,000	2,000,000	-	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเบื้องต้นและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามโดยการพิมพ์ส่งคำถามหรือเปิดกล่อง-ไมค์ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้ว 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 1 นาที และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินรายการสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 จำนวน 3 คน และให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง ดังนี้

- (1) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ
- (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
- (3) นายสมศักดิ์ จิรฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด การลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	494,043,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	26,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 โดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ พร้อมกับได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมโดยการพิมพ์ส่งคำถามหรือเปิดกล่อง-ไม่คิดตามคำถาม เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้ว 1 นาที ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- นายสมเดช รักชาติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (9,000 หุ้น) (สอบถาม 2 คำถาม)
- บริษัทได้ประเมินการประกันสุขภาพ แบบ Co-payment อาจทำให้รายได้ของผู้ถือหุ้นลดลงถึงที่เปอร์เซ็นต์
- นางสาวขมาภรณ์ ธัมพิพิธ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน :
- สำหรับประกัน Co-Payment ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม ปี 2568 ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการดูแลการเปิดตัวแคมเปญทางการตลาด เพื่อดูแลในส่วนของคนใช้ที่ต้องจ่าย Co-Payment ซึ่งกลยุทธ์นี้ที่โรงพยาบาลได้เปิดตัวไปนั้นก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากรายได้ในกลุ่มประกัน ปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 ก็พบว่ามีรายได้ที่เติบโตเพิ่มขึ้น 3% ซึ่งกลยุทธ์ที่เปิดตัวไปนั้น ได้สะท้อนให้เห็นว่าตรงกับกลยุทธ์ของบริษัทในเรื่องของ Value for Money
- การประเมินผู้ป่วยตะวันออกกลางลดลงในปีนี้ก็เปอร์เซ็นต์ มีแผนรองรับอย่างไร
- นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายพัฒนาธุรกิจ :
- ในส่วนของผู้ป่วยตะวันออกกลาง โรงพยาบาลก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของจำนวนผู้ป่วย และการนัดหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ยังคงที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีสถานการณ์ดังกล่าว ปัจจัยตอนนี้คือ ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลและบุคลากรให้การบริการเป็นอย่างดี และก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการบอกต่อ แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลได้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการเตรียมพร้อมสำหรับการทำ telemedicine ไว้ สำหรับผู้ป่วยบางท่านที่อาจจะมีการเดินทางเข้ามา

และเดินทางกลับยาก ก็ได้มีการทำ telemedicine กับแพทย์ไว้ก่อน เพื่อเตรียมแผนการรักษาที่ดีที่สุดให้ก่อน รวมทั้งมีการเปิดการตลาดต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตน้อยกว่าในแถบประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า หรือประเทศใกล้เคียง ได้แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นกลุ่มตลาดใหม่ๆ ที่โรงพยาบาลเตรียมการรองรับอยู่

นายอนุชิต นิมิตการดี
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (101 หุ้น)
(สอบถาม 6 คำถาม)

1. แนวโน้มผลประกอบการในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจาก Middle-East, Co-Payment และ Tourism มากน้อยเพียงใด

นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายพัฒนาธุรกิจ

: ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงรอมฎอน (Ramadan) ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จากปีที่แล้วก็พบว่ายังไม่มีความแตกต่าง กลุ่มตะวันออกกลางก็ยังเข้ามารักษาอยู่ทั้งเป็นผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) โดยกลุ่มของผู้ป่วยใน (IPD) หลายๆ ท่านยังได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้บินกลับประเทศ ในส่วนของ Tourism อื่นๆ Medical tourism อื่นๆ ก็อาจจะมีส่วนประเทศซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา จากสถานการณ์ชายแดน และจีนที่อาจมี Tourism ลดลง ส่วนเรื่อง Co-Payment ก็ได้อธิบายไปแล้วจากคำถามก่อนหน้านี้

2. แนวโน้ม ADC (Average Daily Census), Bed Utilization Rate, Spending per base ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยต่างชาติมากน้อยเพียงใด

นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายพัฒนาธุรกิจ

: ในส่วนของ Operation ขณะนี้อัตราการครองเตียง (Average Daily Census : ADC) ยังคงค่อนข้างคงที่อยู่ที่ เนื่องจากโรงพยาบาลให้บริการเคสผู้ป่วยใน (IPD) ที่ซับซ้อนและเป็นเคสที่มีความหนัก โดยเฉพาะโรคไต โรคหัวใจ และโรคสมอง รวมทั้งการผ่าตัดกระดูกและข้อ ปัจจุบันเคสกลุ่มใหญ่ๆ ก็ยังเข้ามารับการรักษาต่อเนื่องอยู่ และในปีที่ผ่านมาพิจารณาจากข้อมูลจะเห็นว่า ยอดใช้จ่ายต่อจำนวนคน (Spending per base) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ที่ต้องการที่จะรักษาโรคยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าโรคง่าย ๆ จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการชำระเงินหรือการ Co-Pay ต่างๆ หรือการประกันก็อาจจะมีข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลก็เพื่อไปสู่การเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะทางโรคยากซับซ้อน (Super Tertiary Care) ตามที่ท่านกรรมการผู้อำนวยการได้นำเรียนเรื่องการวางแผน และการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

3. เนื่องจาก Cash in hand ของบริษัทมีจำนวนมาก มีโอกาสจ่ายปันผลเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่ม ROE และ Dividend Yield ในสภาวะ Market Sentiment ที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้

นางสาวขมาภรณ์ ธีมพิพิธ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายบัญชีและการเงิน

: บริษัทได้มีการจัดทำแผน โดยปกติบริษัทจะมีการวางแผนการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งก็จะต้องมีการใช้กระแสเงินสด หลังจากที่บริษัทได้วางแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับการเติบโตเพื่อการลงทุนในอนาคตแล้ว ก็จะเป็นกระแสเงินสดที่เหลือซึ่งบริษัทก็ได้พิจารณาในการจ่ายปันผลในอดีตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในส่วนของกระแสเงินสดที่เหลือบริษัทได้มีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินระยะสั้น-ระยะกลาง-ระยะยาว ส่วนเงินที่กระจายในแต่ละพอร์ต ก็จะนำไปลงทุนเพื่อให้แมตช์กับแผนการลงทุน

4. จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันลูกค้ำ (ผู้ป่วยไทย) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายพัฒนาธุรกิจ

: เบื้องต้นนั้นจากข้อมูลในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ยังคงมีกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มาใช้บริการต่อเนื่องอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มโรคยากซับซ้อน ซึ่งจากชื่อเสียงของโรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มของโรคไต โรคหัวใจ โรคสมอง และการผ่าตัดต่างๆ ส่งผลให้ลูกค้าคนไทยยังไม่ได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่อาจลดลงไปบ้าง คือ กลุ่มของแม่และเด็ก ซึ่งอาจเกิดจากการมีอัตราการเกิดที่น้อยลงหรือการระบาดของไข้หวัดใหญ่น้อยลงไปด้วย แต่ว่ากลุ่มของโรคยากซับซ้อนยังมารักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

5. อยากทราบแผนกลยุทธ์ลูกค้าต่างชาติจะโฟกัสในประเทศใด ถัดไป

นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายพัฒนาธุรกิจ

: ปัจจุบันทางทีมยุทธศาสตร์และทีมบริหารได้สังเกตเห็นว่า กลุ่มที่มีการเติบโตเป็นอย่างมาก คือ กลุ่มประเทศพม่า ซึ่งชื่อเสียงของโรงพยาบาลพระรามเก้าที่ประเทศพม่านั้น ถือว่าได้รับการยอมรับ และทางโรงพยาบาลก็มีเครือข่ายต่อเนื่องอยู่หลายราย ที่เข้ามารับการรักษารโรคไต โรคหัวใจ การผ่าตัด รวมทั้งโรคมะเร็งต่างๆ ซึ่งขณะนี้ทีมก็ได้มีการวางแผนกลยุทธ์การดูแลคนไข้กลุ่มพม่าอย่างต่อเนื่อง และก็มีแผนรุกในเรื่องของการนัดหมายประชุม การเชิญแพทย์ไปให้ความรู้ รวมทั้งเรื่องของ Online ต่างๆ ซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดี

6. ขอทราบเป้าหมายรายได้ และการเติบโตในปีนี้ และคาดว่าจะมาจากส่วนใดเป็นหลัก

นางสาวขมาภรณ์ คุ้มพิพิธ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายบัญชีและการเงิน

: ในส่วนเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ด้วยสถานการณ์และสภาพของเศรษฐกิจ เห็นว่าเป้าหมายรายได้จะมีการเติบโตในระดับกลางๆ ซึ่งตามจริงแล้วทางบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในตอนแรกไว้สูง แต่ด้วยสภาวะ สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน ก็ได้มีการปรับประมาณการเพื่อจะได้เป็นการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับตัวประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้น โดยเป้าหมายของบริษัทก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนในสภาวะที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อเวลาประมาณ 16.35 น.

ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,145,604 หุ้น และโดยการมอบฉันทะซึ่งได้รวมการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ของ TSD แล้ว จำนวน 1,004 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 492,924,670 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาปิดประชุมทั้งสิ้น 1,021 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 494,070,274 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.8348 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 786,300,000 หุ้น

ลงชื่อ 

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ)

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท