

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมประชุม และได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรายงานข้อมูลผ่านไมค์ได้ยินเสียงชัดเจน ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะสวมหน้ากากอนามัยตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทและผู้ดำเนินรายการได้ตรวจคัดกรอง ATK ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19)

ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

**กรรมการที่เข้าประชุม**

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายสุธน ศรียะพันธุ์                        | ประธานกรรมการ                           |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์      | รองประธานกรรมการ                        |
| 3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์              | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์    | กรรมการ                                 |
| 5. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศรีณย์ สุภักศรีณย์                      | กรรมการอิสระ                            |
|   | ประธานกรรมการตรวจสอบ                    |
|   | กรรมการบริหารความเสี่ยง                 |
| 7. ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง                      | กรรมการอิสระ                            |
|   | กรรมการตรวจสอบ                          |
| 8. นายวรเทพ รางชัยกุล                         | กรรมการอิสระ                            |
|   | กรรมการตรวจสอบ                          |
| 9. นายอดิสร ถาวรธนาสาร                        | กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง  |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม**

1. นายวรเทพ รางชัยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ลาไปต่างประเทศ)

ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์      | เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินรายการและผู้บันทึกการประชุม |
| 2. นางสาวสุภาพร สุชี              | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                         |
| 3. แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์                                   |

**ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล    | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด  |
| 2. นางสาวไอริณ งามสมบัติเจริญ  | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>และทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง<br>ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายวุฒิศาล |
| 3. นายสังข์น้อย พัวเกียรติสกุล | และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท<br>และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุม       |

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายงานได้กล่าวแนะนำ นางศิริพร จังตระกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ต่อจากนั้นนางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 37, 47, และ 50
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Barcode โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง สองในสาม ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ นำไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนน เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

4. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

5. สำหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อระยะเวลาหนึ่งก็ได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ดำเนินรายการจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

6. ขอความร่วมมือในการถามอย่างกระชับ ตรงประเด็นเพื่อให้ และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ หากประธานฯ พิจารณาเห็นว่าไม่สำคัญและจำเป็นอาจจะพิจารณาข้ามเว้นเพื่อการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หน้า 1 – 2

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 66 ราย จำนวนหุ้นรวม 243,455,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.5890 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://rph.co.th>) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	244,158,870	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>244,158,870</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 703,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 244,158,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.7177 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

โดยในวาระนี้ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมทราบ

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

## 1. รายได้กิจการ

สำหรับผลการดำเนินงานในงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,326.18 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ในปี 2565 มีการเติบโตที่ดีจากรายได้ของการรับบริการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 ต่อเนื่องมาจากปี 2564 ส่วนในไตรมาส 3-4 ปี 2565 เป็นรายได้ที่เกิดจากกลุ่มผู้รับบริการปกติทั่วไปที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ทางกรมการแพทย์ประกาศให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น เป็นผลให้กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมารักษาพยาบาลตามปกติเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่ารายได้รวมของปี 2565 ลดลงร้อยละ 6.1 ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับเกณฑ์ที่ลดลงในการจ่ายเงินของภาครัฐให้กับทุกโรงพยาบาล มีผลให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงรายได้ค้างรับลดลงเป็นจำนวน 25.36 ล้านบาท

สำหรับอัตราการเติบโตของจำนวนผู้รับบริการทั่วไปที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยนอก (OPD) เปรียบเทียบปี 2564 จากจำนวน 138,522 ราย เป็น 158,150 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.17 และรายได้ผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้นจาก 325.88 ล้านบาท เป็น 384.14 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.88

ส่วนจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) เปรียบเทียบปี 2564 จากจำนวน 13,043 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 14,479 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.01 ส่วนกรณีอัตราการใช้เตียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.74 ส่วนรายได้ผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นจาก 491.71 ล้านบาท เป็น 544.29 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69 ทั้งนี้ แนวโน้มการเติบโตยังมีต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ที่จะประกาศผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

## 2. ด้านการเติบโตและการขับเคลื่อนของกิจการ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารทุกคน ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หลักของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ขอล่าวโดยสังเขป คือ

- 1) การเป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์สูงในระดับมาตรฐานสากล นอกจากการได้รับรองมาตรฐานสากล JCI ( joint commission international) แล้ว ในปี 2565 มีการลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เครื่อง MRI รุ่นใหม่ ชุดผ่าตัดผ่านกล้อง ตลอดจนการเปลี่ยนระบบการจัดการข้อมูลคนไข้และโรงพยาบาล (Hospital information system, electronic medical records) ฯลฯ
- 2) การพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถและระบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์มะเร็งเต้านม ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke center) ศูนย์ประสาทหูและการทรงตัว ศูนย์แม่และเด็ก เป็นต้น

การเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ คือ เป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญต่อจิตใจ ไม่มองข้ามเรื่องจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ผ่านแนวคิดว่าการหายหรือการฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยนั้น การสนับสนุนให้ความสามารถในการเยียวยาตัวเอง ซึ่งมีอยู่อยู่แล้วในร่างกายของทุกคนในแต่ละคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ สิ่งนี้เราเรียกว่า การสร้างให้เกิด Optimal healing environment ซึ่งประกอบด้วย มิติภายในตัว และมิติภายนอกตัว สำหรับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีจุดโดดเด่นชัดเจนเรื่อง สถานที่ที่เป็น Healing environment ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเป็นระบบเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าวผ่านมาตรฐานสากล GHA (Global Healthcare Accreditation) ที่จะขอรับรองในเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่ง GHA ยังจะส่งผลในการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อเนื่องสู่กลุ่มผู้รับบริการ Medical and wellness travel ด้วย ที่มากไปกว่านั้นภายในปีนี้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ยังมีแผนขอรับรองมาตรฐานสากล Planetree International เพื่อเสริมการเป็นโรงพยาบาลที่โดดเด่นและแตกต่างในเรื่อง Person center care ซึ่งน่าจะเป็นโรงพยาบาล

แรกของประเทศไทย รวมทั้งการขอรับรองมาตรฐาน Spiritual healthcare in action จากสถาบันรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยด้วย

3) **ยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจและการเติบโตที่ยั่งยืน**

หลังจากที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ได้เปิดดำเนินการมา 4 ปี และขณะนี้ก็มีเสถียรภาพทางธุรกิจที่ดี ในปี 2565 เราจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะขยายธุรกิจ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประกอบด้วย

○ **Wellness Center**

โดยการปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 5 ของโรงพยาบาลซึ่งมีสวนพักผ่อนขนาดทั้งสองข้าง เพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวของประชาชนที่มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัยรวมทั้งสังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันเราเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และแนวคิดตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ครบในทุกมิติของการดูแลสุขภาพ เราจะมี Model ธุรกิจด้าน wellness ที่ขยายตัวออกไปในอนาคตอย่างน่าสนใจ

○ **ปรับปรุงเปลี่ยนโฉมอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์เดิม ให้เป็นโรงพยาบาลคลัสเตอร์ความงาม**

เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ปลายปี 2567

○ **โรงพยาบาลระดับกลางที่ดูแลผู้รับบริการประกันสังคมและผู้รับบริการที่มีกำลังซื้อไม่สูงหรือกรรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่สูง**

ปัจจุบันจำนวนคนกลุ่มนี้มีมากพอและจะมีการขยายฐานที่มากขึ้นในอนาคต และทำให้บริษัทมี Earning segment ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเบื้องต้นจะสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ในพื้นที่ 30 ไร่ สามารถขยายเป็น 150,200 และ 250 เตียง ในอนาคตได้ ใช้งบประมาณที่เบื้องต้นประมาณ 500-550 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการแบ่งเป็นเฟตลงทุนในช่วงปลายปี 2568

**3. ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด**

**การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ด้าน Marketing campaign**

เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นวงกว้างหลายล้านคนในภาคอีสานและประเทศลาว ไม่เพียงชาวจังหวัดขอนแก่น ปี 2565 ได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ Digital Marketing campaign เป็นหนังสือ ผ่าน Social media ต่าง ๆ และผ่าน Influencer, รวมทั้งป้ายโฆษณา และเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี้ มีการปรับ motto ใหม่ให้สะท้อนความเป็นโรงพยาบาลราชพฤกษ์ว่า “อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ” และหลักคิดว่า “ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เราพร้อมที่จะเข้าใจ และดูแลรักษาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์”



#### 4. รางวัลที่ได้รับในปี 2565

- 1) โรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลด้วยด้วยราคาที่ เป็นธรรม สมเหตุสมผล บริษัทได้รับรางวัล “โรงพยาบาลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล” (Financial Management Award) จากงาน Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2021 โดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2) ใส่ใจในความต้องการของคนไข้ โดยเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person centered Care) ทำให้ได้รับรางวัล “โรงพยาบาลดีเด่นด้านรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ” (Caring Silver Award) จากงาน Muang Thai Life Assurance Smart Hospital Awards 2021 โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างของบุคคล ตลอดจนไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะทางเพศ อายุ ร่างกาย หรืออื่นใด ทำให้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ “สถานประกอบการดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4” งานสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จัดโดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- 4) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้รับรางวัล Social public Project โดดเด่น Architectural aesthetics, environment protection, user experience and economic จากประเทศจีน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง ตลอดจนมีการทบทวนและอนุมัตินโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อจะสอบถาม ชักถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นางศิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามคำถาม จำนวน 4 คำถาม โดยสรุปได้ว่า

คำถามข้อ 1. หนึ่งในแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Planning) ของนายแพทย์ธีระวัฒน์อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ชี้แจงว่า ได้วางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม มีประสบการณ์บริหารงานโรงพยาบาล และมีความสามารถเข้ามาช่วยงานและกิจการโรงพยาบาล ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 ส่วนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาต่อไป

คำถามข้อ 2. เมื่อพิจารณาจากรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report พบว่ามีอัตราการลาออกของพนักงาน ในปี 2565 มากกว่าปีที่ผ่านมา และผู้บริหารมีวิธีการวางแผนเตรียมรับมือกรณีดังกล่าวอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ชี้แจงว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อรองรับการดูแลและให้บริการคนไข้ทุกกลุ่ม จึงได้เปิดรับสมัครพนักงาน ทั้งสายงานพยาบาลและพนักงานจำนวนมาก ประกอบกับได้เปิดให้บริการ hospital สำหรับดูแลผู้ป่วยจำนวน 8 แห่ง รองรับคนไข้ประมาณ 500 เตียง เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มลดลง จึงได้พิจารณาวางแผนอัตราค่าจ้างการเข้าเวรของพนักงานให้สอดคล้องกับจำนวนคนไข้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกำหนด KPI จำนวนการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) ไม่เกิน 2% ต่อเดือนหรือไม่เกิน 24% ต่อปี ซึ่งในรอบดำเนินงานปี 2565 มีจำนวนพนักงานลาออกคิดเป็น 23% ล้วนแต่เป็นพนักงานอายุงานประมาณ 1 ปี เมื่อเฉลี่ยแยกออกเป็นรายเดือนพบว่า จำนวนการลาออกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้

คำถามข้อ 3. ถามเรื่องโรงพยาบาลคู่แข่งในจังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ชี้แจงว่า สำหรับกิจการของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนยังไม่ได้มีการแข่งขันกันสูงมากนัก อาจกล่าวได้ว่า สามารถอยู่ด้วยกันและป็นพันธมิตร ให้การสนับสนุนดูแลและให้บริการทางการแพทย์แก่คนใน

**บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)**

**Ratchaphruek Hospital Public Company Limited**

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงร่วมกันได้ แต่ที่น่าสนใจ คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่จะเปิดตึกเอกซเรย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 บริษัทฯ จะต้องริบวางแผนกลยุทธ์การดูแลผู้ป่วยและทางการตลาดช่วงที่โรงพยาบาลดังกล่าวกำลังดำเนินการก่อสร้าง

คำถามข้อ 4. เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Environment Policy and Framework) จึงอยากสอบถามว่า มีการเก็บข้อมูลอย่างไร และมีหน่วยงานตรวจสอบวัด Carbon Credit หรือไม่ หรือตรวจสอบด้วยตนเอง

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับตระหนักถึงสถานะปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายดังกล่าวครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมกับได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับคำนวณจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนเครดิตและการลดจำนวนการตัดต้นไม้ในแต่ละกิจกรรมที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ทั้งของระดับองค์กรนั้นยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลและยังไม่ได้มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะพร้อมพิจารณาหาบริษัทฯ ภายนอก และจัดทำข้อมูลรายงานคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ของบริษัทภายในปี 2568

นายธนา เต็มเปี่ยมเจนสุข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สำหรับโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งนั้นจะเปิดรับสมัครแพทย์/พนักงานเพิ่มหรือไม่ และมีแผนการอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า มีการรับสมัครแพทย์และบุคลากรเพิ่มทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการระบบมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ภายในอาคารเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดและต่อเติมเป็นบางส่วน คาดว่าจะเปิดให้บริการรองรับคนไข้ไม่เกิน 60 เตียง อย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณายื่นขออนุญาตเปิดให้บริการรองรับผู้ป่วยจำนวนไม่เกิน 30 เตียงก่อน พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายจะเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งที่แตกต่างจากที่อื่น มีความโดดเด่นทั้งด้านสถานที่ การให้บริการ และด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์ โดยยึดหลักมุมมองต่อผู้รับบริการหลักการเดียวกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน คือการมองคนไข้เป็นคนไข้ ไม่ใช่ลูกค้า

นายอินทเศรษฐ์ โรจน์สีตานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม จำนวน 2 คำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คำถามข้อ 1. เงินลงทุนในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและโรงพยาบาลแห่งใหม่มาจากแหล่งใด กรณีเป็นเงินกู้จากสถาบันธนาคารคาดว่าจะใช้สัดส่วนเท่าใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า ทั้งสองโครงการบริษัทฯ จะใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวงเงินเพียงพอสำหรับพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งเดิม ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่คาดว่าจะใช้เงินกู้จากสถาบันธนาคารเช่นกัน ประมาณ 400-500 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อที่ดิน โดยจะเริ่มแบ่งช่วงระยะดำเนินการโครงการ ในขั้นแรกจะเปิดให้บริการจำนวน 100 เตียง ซึ่งเป็นขั้นต่ำของประกันสังคม ในลำดับถัดไปจึงจะพิจารณาขยายกิจการการลงทุน โดยอาจจะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วย หรือขอบเขตการบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม

คำถามข้อ 2. โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง จะเปิดให้บริการด้าน Skin Treatment หรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน



**วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างไร ทั้งนี้ ขอสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

**สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

รายการ	งบการเงิน (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2565	2564	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	316.79	237.71	33.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	180.52	449.65	(59.9)
สินค้าคงเหลือ	22.64	29.68	(23.7)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,427.54	1,453.44	(1.8)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	61.20	44.04	39.0
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,008.69</b>	<b>2,214.52</b>	<b>(9.3)</b>
รวมหนี้สิน	285.83	534.67	(46.5)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,722.86	1,679.85	2.6
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,008.69</b>	<b>2,214.52</b>	<b>(9.3)</b>

**สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

รายการ	งบการเงิน (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2565	2564	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,326.18	1,412.56	(6.1)
รายได้อื่น	14.08	11.89	18.4
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(827.01)	(746.98)	10.7
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(9.68)	(5.70)	69.8
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(139.83)	(162.02)	(13.7)
ต้นทุนทางการเงิน	(5.55)	(6.69)	(17.0)
ภาษีเงินได้	(71.72)	(100.07)	(28.3)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>286.47</b>	<b>402.99</b>	<b>(28.9)</b>

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏรายงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 242

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็น ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกการขายผ่านใบสำคัญทั่วไป และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของบริษัทปี 2565 มีจำนวน 286.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.9 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ บริษัทฯ ได้รับรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลง แต่อย่างไรก็ตามผู้รับบริการในกลุ่มคนไข้ทั่วไปกลับมาใช้บริการอยู่ในระดับปกติ ก่อนโรคโควิด-19 ระบาด และนอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์คำนวณการจ่ายลดลงของค่าตรวจรักษาโรคโควิด-19 โดยภาครัฐ และมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ส่งผลกระทบทำให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงรายได้ที่เกิดจากการตรวจรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา และมีผลให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงรายได้ค้างรับลดลงเป็นจำนวน 25.36 ล้านบาท

ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2565 มีจำนวน 827.01 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จากปี 2564 โดยสัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2565 และ 2564 คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 61.7 และร้อยละ 52.4 ตามลำดับ สัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกรับรู้ต้นทุนค่าวัคซีนป้องกันโรคโควิดทั้งหมดแล้ว อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปี 2565 จำนวน 9.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.8 จากปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการทำตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย One time สำหรับปี

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2565 จำนวน 139.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.7 จากปี 2564 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวม ในปี 2565 และปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 10.4 และร้อยละ 11.4 ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวมที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ในสถานการณ์เศรษฐกิจการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับรายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านขอให้ผู้มีอำนาจบริหารจะให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	244,929,510	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>244,929,510</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 770,640 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 244,929,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8588 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

พร้อมกันนี้ เห็นคณะกรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546 ล้าน หุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 81.9 ล้านบาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546 ล้าน หุ้น ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 109.2 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 และกำไรสะสมเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.35 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 66.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2563- 2565 ดังนี้

คำอธิบาย	2563	2564	2565
อัตรากำไรสุทธิ (ล้านบาท)	93.84	402.99	286.47
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	70.98	163.80	191.10
จ่ายปันผลระหว่างกาล	16.38	27.30	109.20
จ่ายปันผลประจำปี	54.60	136.50	81.90
<b>อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)</b>	<b>75.64</b>	<b>40.65</b>	<b>66.70</b>

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในวันนี้นี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ผู้มีขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 81,900,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 109,200,000 บาท รวมบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.35 บาท) จากกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 191,100,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 66.70 ของกำไรสุทธิ ซึ่งการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	244,929,510	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>244,929,510</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และข้อ 17 กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับ ฉลาก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท
- 3) นายวรเทพ ราชชัยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 3

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าบุลย์ รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณา ร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ในการพิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ไตร่ตรองด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการเดิมทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการ ทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการรายเดิมทั้ง 3 คน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1) นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์           | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการบริษัท                     |
| 3) นายวรเทพ รวงชัยกุล                      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     |

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 5 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนกรรมการทั้ง 3 คน เป็นรายบุคคล และทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน สำหรับการเก็บบัตรนี้จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาทำการรวบรวมคะแนน และแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นราย ๆ ไป ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเลือกตั้ง นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	241,232,610	98.4854
ไม่เห็นด้วย	3,709,900	1.5146
<b>รวม</b>	<b>244,942,510</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

**2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ กรรมการ**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	241,129,810	98.4434
ไม่เห็นด้วย	3,812,700	1.5566
<b>รวม</b>	<b>244,942,510</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

**3. นายวรเทพ รางชัยกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเลือกตั้ง นายวรเทพ รางชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	241,232,610	98.4854
ไม่เห็นด้วย	3,709,900	1.5146
<b>รวม</b>	<b>244,942,510</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 13,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 244,942,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8613 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมของกรรมการ สำหรับปี 2566 (ไม่รวมโบนัส) โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท) แบ่งออกเป็นแบบที่เป็นตัวเงินและรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**
**(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2565)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2565)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	14,400	14,400	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	12,000	12,000	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,000	14,400	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<sup>1</sup></b>		<b>(เสนอครั้งแรก)</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	14,400	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	12,000	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ<sup>1</sup> : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกหนึ่งชุด ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 1 คนทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ จำนวน 2 คนทำหน้าที่เป็นสมาชิก

**(2) โบนัส**

โบนัส	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
<b>(ไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงิน คำตอบแทนกรรมการ)</b>	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (เพิ่มขึ้นกว่าปี 2565 จำนวน 500,000 บาท)

**2. คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น**

(หน่วย : บาท)

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว		
ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
300,000	300,000	เท่ากับปี 2565

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตลอดจนชุดที่จะแต่งตั้งในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท) และบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 500,000 บาท สำหรับโบนัสจะไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินคำตอบแทนกรรมการ)

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนี้หรือไม่ หากมี กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนให้ **ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกำหนดคำตอบแทนกรรมการในรูปตัวเงิน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2566 (ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทน) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท) และค่าบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) ที่จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 500,000 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,879,320	93.8503
ไม่เห็นด้วย	14,700,000	6.0014
งดออกเสียง	363,190	0.1483
<b>รวม</b>	<b>244,942,510</b>	<b>100.00</b>
บัตรเสีย	0	

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 - 7

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ
นายบุญเกษม สารกลีน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและ ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชุมนุมขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ
นายบุญเกษม สารกลีน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	244,942,510	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>244,942,510</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 37, 47, และ 50**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่ได้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนัดประชุม การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดภาระและการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 25, 31, 32, 33, 37, 47, 50 ตลอดจนอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 12 ดังนี้

โดยข้อบังคับบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<b>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</b>	
<b>ข้อ 25.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	<b>ข้อ 25.</b> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมการประชุมคณะกรรมการ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

	<p><u>อย่างไรก็ดี เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u></p> <p><u>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นใดในราชอาณาจักร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p><b>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p>	
<p><b>ข้อ 31.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p><b>ข้อ 31.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองโดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่</u></p>

	<p><u>คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
<p><b>ข้อ 32.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p><b>ข้อ 32.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p><b>ข้อ 33.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p><b>ข้อ 33.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และใน</p>



	กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
<p><b>ข้อ 37.</b> ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p>	<p><b>ข้อ 37.</b> ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<b>หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง</b>	
<p><b>ข้อ 47.</b> ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p><b>ข้อ 47.</b> ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>
<b>หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม</b>	
<p><b>ข้อ 50. - ไม่มี-</b></p>	<p><b>ข้อ 50.</b> ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือ</p>

	หุ่น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดหรือตามที่กฎหมายกำหนด
--	--

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	241,232,610	98.4854
ไม่เห็นด้วย	3,709,900	1.5146
<b>รวม</b>	<b>244,942,510</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และ/หรือได้มอบฉันทะ ตลอดจนมีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าแล้ว ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ดังนั้น วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ "ซักถาม" "แสดงความคิดเห็น" หรือ "เสนอแนะ" ดังนั้น ขอเชิญผู้ถือหุ้นและกรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมก่อนเริ่มคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกับมอบหมายให้ฝ่ายจัดการร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามและส่งคำถามมาในห้องประชุมเพิ่มเติม

**นางสาวพนอจิต ถาวรวัฒนยงค์ – ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามจำนวน 3 คำถาม สรุปคำถามได้ดังนี้

คำถามข้อ 1. ในอีกประมาณ 20-40 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ มีแผนการรับมืออย่างไร และวางแผนกลยุทธ์การให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มนี้อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า เนื่องจากกระแสการรักษาสุขภาพ เป็นอีกหนึ่ง Mega Trend โลก ซึ่งกำลังมาแรง ต่อเนื่องในปัจจุบัน จึงมีแผนเปิดให้บริการแผนก Wellness center ในโรงพยาบาลที่ ชั้น 5 เพื่อให้บริการสุขภาพและการแพทย์ ครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน รองรับบริการมีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม อาจจะมีแผนเปิดให้บริการศูนย์ Wellness ใน โรงพยาบาลใหม่ ซึ่งมีพื้นที่สำหรับดูแลและรองรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เป็น Nursing Home ในอนาคต

คำถามข้อ 2. สำหรับการเปิดให้บริการศูนย์ wellness ของโรงพยาบาลใหม่ มีขอบเขตการให้บริการด้านใดบ้าง มีทิศทาง การดำเนินการอย่างไรและพร้อมให้บริการเมื่อใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า เนื่องจาก Wellness นี้ เป็นคำที่ขอบเขตค่อนข้างกว้างมาก และคณะกรรมการยัง ไม่ได้ข้อสรุปทิศทางและขอบเขตการให้บริการ แต่คาดว่าจะเริ่มให้บริการแบ่งออกเป็นช่วงระยะดำเนินการ ภายหลังจากการเปิด ให้บริการโรงพยาบาลทั่วไป สำหรับรับรองคนไข้ประกันสังคมก่อน ทั้งนี้ มีทีมพันธมิตรที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะกว่า 30 ปี ซึ่ง พร้อมจะสนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง

คำถามข้อ 3. บริษัทฯ มีแผนการให้บริการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) หรือศูนย์ต่อม ไร้ท่อ เบาหวานและโกลนบำบัด (Endocrine) หรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทฯ เปิดให้บริการคลินิกเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่อแล้ว ซึ่งมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการและเป็นแพทย์ประจำอยู่แล้ว สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) บริษัทฯ ได้มุ่งดูแลผู้ป่วยโดยเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Care) ซึ่งหมายความรวมถึงทั้งคนไข้และ ญาติด้วย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่และทีมสำหรับดูแลคนไข้กลุ่ม Palliative Care โดยเฉพาะ ตลอดจนมีการจัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติ ส่งอบรมและศึกษาดูงานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ปรมาจารย์ผู้บุกเบิกและ ปลุกฝังการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**นายธนา เต็มเปี่ยมเจนสุข – ผู้ถือหุ้นมา สอบถามโดยสรุปได้ 5 คำถาม ดังนี้**

คำถามข้อ 1. กลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งคือวัยรุ่นใช้หรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า ธุรกิจเสริมความงามและศัลยกรรมตกแต่งจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างรายได้ ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างธุรกิจบริการทางการแพทย์ของไทยมากขึ้น ปัจจุบันกระแสการทำศัลยกรรมนั้นถูกมองเป็นเรื่องปกติ มองในทิศทางบวกมากขึ้น การทำศัลยกรรมไม่ได้มีเพียงกลุ่มวัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียวเช่นดั้งเดิม ปัจจุบันมีหลากหลาย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัด วัย มีตั้งแต่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงกลุ่มวัยทำงาน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายจึงไม่จำกัดเพียงแต่กลุ่มวัยรุ่น แต่ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ตามที่กล่าวในข้างต้น

คำถามข้อ 2. ตั้งราคาศัลยกรรมตกแต่งอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า สำหรับอัตราค่าบริการนั้นจะเป็นค่าบริการที่สมเหตุสมผล ไม่สูงเกินไปแต่ก็ไม่ต่ำ จนเกินไปนัก ต้องสอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลด้วย

คำถามข้อ 3. ทำอย่างไรให้คนเลือกมาทำศัลยกรรมตกแต่งที่นี่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า หากเปิดให้บริการ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวใน ภาคอีสานที่ให้บริการด้านนี้ จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถของศัลยแพทย์ อีกทั้ง คุณภาพและ ความปลอดภัยในการผ่าตัดและทำหัตถการเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คำถามข้อ 4. ทำอย่างไรจึงจะได้กำไรและใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า ในช่วงไตรมาส 1 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่งเต็มจำนวน ซึ่งใน การขอวงเงินกู้ครั้งถัดไป อาจจะทำให้บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาขอวงเงินกู้ได้มากขึ้น

คำถามข้อ 5.วางแผนเรื่องการรับสมัครทีมแพทย์ในโรงพยาบาลตกแต่งแล้วหรือยัง

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า ขณะนี้มีการรับสมัครและเตรียมการไว้แล้ว ทั้งนี้ อาจจะต้องเปิดรับสมัครทีมแพทย์และศัลยแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติมด้วย ตลอดจนบุคลากรทางแพทย์ สำหรับให้บริการ ณ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง

**นางสาวพิรารวรรณ พิทยาอุรวินิจ – ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามจำนวน 2 คำถามดังนี้

คำถามข้อ 1. โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งมีงบประมาณโครงการเท่าไร, แผนอย่างไร และบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด  
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า แผนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงพยาบาลเดิม และต่อเติมเล็กน้อย คาดว่าใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง ประมาณ 200 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินทุนนั้นคาดว่าจะใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์

คำถามข้อ 2. หากร่วมให้ผู้ถือหุ้นร่วมลงทุนด้วยจะได้กำไรเท่าใด ขาดทุนหรือไม่อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลโครงการเพิ่มเติมอยู่ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าผลจะเป็นอย่างไร

**นายอินทเศรษฐ์ โรจน์สีตานนท์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า โรงพยาบาลใหม่ที่รองรับคนไข้ประกันสังคมนั้นจะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่ และขณะนี้ได้ดำเนินการซื้อที่ดินแล้วหรือยัง

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี 2568 ทั้งนี้ ยังไม่ได้เริ่มซื้อที่ดิน อยู่ในระหว่างเจรจากับเจ้าของที่ดิน

**นายธงนำ เต็มเปี่ยมเจนสุข – ผู้ถือหุ้น** สอบถามจำนวน 2 คำถาม สรุปได้ดังนี้

คำถามข้อ 1. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีสัดส่วนกลุ่มคนไข้ต่างประเทศจำนวนเท่าใดของกลุ่มคนไข้ทั้งหมด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า สัดส่วนคนไข้ต่างประเทศของโรงพยาบาลฯ ยังคงมีจำนวนน้อย กล่าวคือยังไม่ได้มีการทำแผนทางการตลาดรองรับคนไข้กลุ่มนี้มากนัก ทำให้มีสัดส่วนคนไข้ต่างชาติประมาณ 2% อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ ได้วางแผนการยื่นคำขอมาตรฐานสากล GHA ซึ่งจะเป็นการพร้อมให้บริการรองรับคนไข้ต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนมารักษา ระหว่างรักษา และหลังการดูแลรักษาเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ยังมีแผนการตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดขอนแก่นมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ก็ตาม โรงพยาบาลฯ จะควบคุมจำนวนกลุ่มคนไข้ต่างประเทศให้อยู่ประมาณไม่เกิน 20% ของสัดส่วนคนไข้ทั้งหมด เพื่อรองรับดูแลกลุ่มคนไข้ไทยให้ได้รับการบริการอย่างเต็มที่ มีมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาระดับสากล

คำถามข้อ 2. ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าจะสร้างกลุ่มฐานคนไข้ต่างประเทศ โดยเฉพาะคนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ขณะนี้สัดส่วนคนไข้กลุ่มดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยมาก แต่ด้วยที่บริษัทฯ มีพันธมิตรและมีพาร์ทเนอร์จากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น จึงตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตจะมีสัดส่วนของคนไข้กลุ่มนี้เพิ่มขึ้น

**นางสาวกังสดาล เผ่ามงคล – ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถาม จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

คำถามข้อ 1. บริษัทฯ วางแผนจะเปิดโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเมื่อไหร่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า วางแผนจะเริ่มเปิดดำเนินการในช่วงเดือนปลายปี 2567

คำถามข้อ 2. คาดว่าเมื่อเปิดแล้วจะได้กำไรเท่าไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า สำหรับข้อมูลการคาดการณ์กำไรและรายได้นี้ ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากต้องมีการศึกษา วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมกับตั้งเป้าหมายประมาณการก่อน

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อสอบถามอื่นอีก

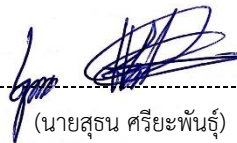
เลขานุการบริษัท จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะ  
เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถาม คำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท  
พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น  
สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการ  
ลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น ให้การ  
สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 16.46 น.



ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุรน ศรียะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบถึง  
นโยบายแล้ว

**บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)**

**Ratchaphruek Hospital Public Company Limited**

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835