



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ RPH ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 456 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมกับแนะนำกรรมการและผู้บริหาร ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายสุธน ศรียะพันธุ์ | ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด) |
| 3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด) |
| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด) |
| 5. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. ดร.ศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 9 ท่าน ครบจำนวนทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|---|--|
| 1. นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ | เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินรายการและผู้บันทึกการประชุม |
| 2. นางสาวสุภาพร สุชี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวไอริน งามสมบัติเจริญ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนครินทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด
เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยคำถามด้านการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น |
| 2. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายวุฒิสกาล
และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุม |

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายงานได้กล่าวแนะนำ คุณชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้



ต่อจากนั้นนางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดระเบียบวาระหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การแจ้งผลลงคะแนนเสียง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ มีทั้งสิ้น 9 วาระ โดยประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น = 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 38)

2. ระบบ E-Meeting ในการประชุมวันนี้ ใช้ระบบ Application IR Plus AGM เป็นระบบที่เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ / เข้าถึงเอกสารการประชุมและข้อมูลของบริษัทนำเสนอในรูปแบบมีเดียต่าง ๆ รวมถึงมีช่องทางลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความเข้ามาสอบถามได้ตลอดการประชุม ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนยังคงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

3. สำหรับการประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติและแจ้งผลลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้นตามวาระ (ข้อบังคับข้อ 35)

4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ Application IR Plus AGM โดยลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนผ่าน Application รูปแบบ Online ดังนั้นจะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้แก่บริษัทลงคะแนนล่วงหน้า มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของ custodian
- (2) การลงคะแนนที่มีการออกคะแนนเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณีของ custodian

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนน เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

6. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ใช้ระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก



การนับคะแนนและแจ้งผลลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกด Lock out ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

อย่างไรก็ตาม จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีกลับเข้ามาร่วมประชุมในวาระต่อไปในระบบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อกลับเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุมมติของที่ประชุม

3. สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วาระที่ต้องผ่านมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, และ 8 ซึ่งเป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 22)

4. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ IR Plus ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงซึ่งในระบบจะมีการเปิดให้ลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

สำหรับวิธีการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม และขอให้ผู้ถือหุ้น พิมพ์ ชื่อ-สกุล และระบุสถานะว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามและความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามวาระนั้นที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีคำถามถูกส่งเข้ามาจำนวนมากบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามในระบบด้วยภาพและเสียง ขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุสถานะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม ตลอดจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ๆ

4. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบด้วยภาพและเสียง (Video call) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามโดยพิมพ์คำถามไว้ในช่องแชท Q&A โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการทยอยตอบคำถาม หรือนำคำถามของของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือไปตอบหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในเอกสารแนบหมายเลข 7 และ 8 หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท IR Plus โดยตรง

พร้อมกันนี้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ ในฐานะ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทฯ ได้กล่าวตอกย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ว่า บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสาร หนังสือแนบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หน้า 1 – 2

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่บรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้ แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record date (RD) เมื่อ 13 มีนาคม 2567

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้เป็นเวลา 09.43 น. มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 118,898,850 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 140,772,405 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,387,211 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 264,058,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.3624 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (https://rph.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาเอกสารแนบ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข โดยคลิกที่ไอคอนรูปคำถามซึ่งจะแสดงในแต่ละวาระ

เมื่อครบระยะเวลาการเปิดโอกาสให้สอบถามภายในเวลา 1 นาที แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอให้แก้ไข ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติในวาระนี้ สำหรับวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงในวาระนี้ สามารถกดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง จากนั้นทำการกดยืนยัน หากไม่ได้ทำการยืนยันระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	264,062,466	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	264,062,466	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 264,062,466 หุ้น



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยในวาระนี้ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมทราบ

นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านรายได้กิจการและการเติบโต

สำหรับผลการดำเนินงานในงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่สำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า รายได้ของกลุ่มคนไข้ Non-COVID-19 มีอัตราการเติบโต 12.8% ซึ่งเติบโตกว่าเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ จำนวน 10% ส่วนจำนวนวันนอนของกลุ่มคนไข้ (IPD) ของกลุ่มคนไข้ Non-COVID-19 มีทั้งสิ้น 46,483 วันนอน มีอัตราเพิ่มขึ้น 43.4% รักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 อยู่ที่ 35.3% ลดลงกว่าปี 2565 เล็กน้อย เนื่องจากในปี 2565 มีคนไข้ที่เป็นคนไข้กลุ่ม COVID-19 จำนวนมาก ซึ่งต้นทุนของคนไข้ COVID-19 ต่ำกว่าคนไข้ทั่วไป ส่วนกระแสเงินสดอยู่ที่ 325.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 18.5% รายได้จากกิจการดำเนินงานทั้งกลุ่มคนไข้ COVID-19 และกลุ่มคนไข้ Non-COVID-19 เมื่อเทียบกับปี 2565 ในภาพรวมรายได้จากการดำเนินงาน 1,160.6 ล้านบาท ลดลง 12.5% เป็น สาเหตุที่ลดลงมาก มีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ฐานสูงในช่วงปี 2565 กลุ่มคนไข้ COVID-19 ที่รักษาทั้งห้องพักรักษาใน Hospital และ Home Isolation ซึ่งในปี 2566 สถานการณ์แพร่ระบาดและจำนวนคนไข้ COVID-19 ลดลง ส่งผลให้มีรายได้จากการรักษากลุ่มคนไข้ COVID-19 เหลือจำนวน 27.1 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้จากการรักษากลุ่มคนไข้ Non-COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 12.8% สาเหตุหลักมาจากรายได้ไตรมาส 2 ที่เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาส 2 ของปีอื่น ๆ ที่เป็นช่วง Low Season เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจจะมีผลมาจากการทำประชาสัมพันธ์การตลาดของบริษัทด้วย

สำหรับจำนวนคนไข้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) มีจำนวนลดลงจากปี 2565 สาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ป่วยที่มาปรึกษาโรค COVID-19 ลดลง ซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จำนวนกว่า 5 หมื่นราย หากนับเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มาปรึกษาเป็นผู้ป่วยนอก OPD ที่แท้จริงจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน (IPD) ในปี 2566 มีจำนวนวันที่ให้บริการ IPD ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากโรงพยาบาลได้หยุดการให้บริการรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19 อีกทั้งเมื่อเทียบกับคนไข้ COVID-19 ในไตรมาส 1 ของปี 2565 กับปีไตรมาส 1 จะมีจำนวนคนไข้ COVID-19 จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด COVID-19 ในประเทศไทยคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้กลุ่มผู้ป่วยกลุ่ม Non-COVID-19 กลับมาปรึกษาพยาบาลตามปกติเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนวันนอนให้บริการสำหรับคนไข้กลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 43.4% และอัตราครองเตียงเพิ่มขึ้นเป็น 68.8%

สัดส่วนรายได้ประจำปี 2566 แบ่งตามประเภทผู้ป่วย จากรายได้ทั้งหมด 1,160.6 ล้านบาท แบ่งออกเป็นกลุ่มคนไข้ผู้ป่วยใน (IPD) 63% และกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 37% สำหรับรายได้แบ่งตามผู้ชำระเงิน โดยกลุ่มคนไข้ที่ชำระด้วยตนเอง มีจำนวน 51.9% รองลงมาเป็นคนไข้ประกัน จำนวน 42.8% คนไข้หน่วยงานราชการ 4.3% และอื่น ๆ จำนวน 1.1%

2. ด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากลและรางวัลที่ได้รับในปี 2566

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก JCI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจะมีการ Re-Accreditation อีกครั้งในปี 2568 และอีกมาตรฐานที่ได้รับในปี 2566 คือมาตรฐาน GHA เป็นมาตรฐานที่สร้างการดูแลรักษาอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างการรักษา และหลังการรักษา โดยจะใช้กับกลุ่มคนไข้ต่างประเทศ Medical tourism หรือ MTP อย่างไรก็ตาม โรง



พยาบาลฯ เห็นถึงความสำคัญของการรักษาไม่ใช่แค่กลุ่มคนไข้ต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นที่จะให้ความสำคัญอย่างไรร้อยต่อสร้างความปลอดภัยแก่คนไข้ไทยด้วยเช่นกัน

อีกมาตรฐานต่อมาคือ มาตรฐาน Planetree ซึ่งมีแผนจะรับรองในปีนี้ สาเหตุที่เลือกจะขอรับรองเพราะโรงพยาบาลราชพฤกษ์ และ Planetree มีแนวคิดสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งมี compassionate ต่อกัน ซึ่งโรงพยาบาลมองว่า “คนไข้คือคนไข้ ไม่ใช่ลูกค้า” คาดว่าการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวในปีนี้อาจจะได้รับผลดี และจะเป็นโรงพยาบาลที่มีมีการดูแลคนไข้อย่างมีคุณภาพและการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) และมีมีการสร้างประสบการณ์กระบวนการรักษาที่ได้อย่างไรร้อยต่อด้วยมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation (GHA) และมาตรฐานการดูแลรักษาคนไข้ด้วยบุคคลเป็นจุดศูนย์กลาง

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังนี้

- 1) CGR Score Excellent ระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) AGM Checklist 97 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น(AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 97 จาก 100 คะแนนเต็ม
- 3) ได้รับรางวัล CSSA Center of COE Gold ระดับ Excellence สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
- 4) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ต่อเนื่องปีที่ 2 จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- 5) รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการ โดยเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี เทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

3. ด้านการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อยู่เสมอ อาทิ วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ นอกจากนี้แล้ว ยังได้ทบทวนนโยบายภายในองค์กร เช่น

- 1) คู่มือการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 2) แนวการปฏิบัติกรคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงแนวปฏิบัติและช่องทางการดำเนินการ
- 3) นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด
- 4) นโยบายการยอมรับแตกต่างและการบริหารความหลากหลาย
- 5) จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)
- 6) ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนในองค์กร
- 7) กำหนดช่องทาง ทบทวนช่องทางการติดต่อ และสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้แล้ว ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำนโยบายใหม่ (ที่จะจัดทำในปี 2567) ตามข้อเสนอแนะของ IOD เช่น นโยบายการจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง และนโยบายกำหนดอายุของกรรมการ

4. ด้านความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานในอนาคต

1) โครงการโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในอนาคต จำนวน 3 โครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ทำโครงการทั้ง 3 โครงการคู่ขนานไปพร้อมกัน โดยโครงการที่คืบหน้ามากที่สุด คือ โครงการโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม (บริษัทย่อย) ซึ่งคาดว่าจะ Final Concept Design ภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งบริษัทออกแบบได้ทุ่มเทศึกษาและออกแบบโดยผ่านแนวคิด Look better, Feel better และ Live Better เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลให้เกิดแก่นของความงาม ทั้งทางกายและความใจ สวยอย่างเข้าใจ และผ่อนคลายให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นไปตามความหมายของชื่อบริษัทย่อย คือแก่นพะงา แปลว่า แก่นของความงาม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ขณะนี้ได้มีการปรับแผนให้เปิดดำเนินการประมาณกลางปี 2568 ซึ่งงบลงทุนไม่เกิน 250 ล้านบาท



2) โครงการ Wellness Center ชั้น 5 ของโรงพยาบาลราชพฤกษ์

เป็นแนวโน้มของคนในปัจจุบัน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อได้ทำการศึกษา พบว่า Wellness ค่อนข้างจะกว้างมาก มีหลายมิติและหลายรูปแบบ จะต้องใช้ข้อมูล และประสบการณ์ที่สูงและดีของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาประกอบการตัดสินใจให้บริการที่เหมาะสมกับการเปิดให้บริการ wellness center ที่ชั้น 5 ที่มีพื้นที่จำกัด ทำให้มีการปรับรูปแบบโครงการและขอบเขตการบริการค่อนข้างมาก แต่ยืนยันว่าจะไม่ล้มเลิกโครงการและยังจะดำเนินการต่อไป

3) โครงการโรงพยาบาลทั่วไปที่รองรับกลุ่มคนใช้ประกันสังคม

ตามที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท IPSOS ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ Market survey พบว่า มีความเป็นไปได้สูงมากของจังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากโครงการนี้มีความสำคัญกับโอกาสทางธุรกิจทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และมีความสัมพันธ์กับขนาดที่ดินที่จะดำเนินการอยู่ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เฉพาะก่อสร้างโรงพยาบาลอาจจะดำเนินการได้เลยไม่ซับซ้อน แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโรงพยาบาล อาจจะมีโอกาสให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลค่อนข้างมาก โครงการนี้จึงอยู่ในช่วงของการศึกษาและขนาดของที่ดิน คาดว่าจะคืบหน้ายิ่งขึ้นภายในช่วงกลางปีนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม ชักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นได้มีคำถามสอบถามเข้ามา

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล - ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สอบถามโดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารมองทิศทางการแข่งขันอย่างไรบ้าง เมื่อโรงพยาบาลเอกชนคู่แข่งอย่างเครือ BDMS มีแผนจะขยายกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนรับมืออย่างไรบ้าง

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของ การรักษาพยาบาล การดูแลคนไข้ โดยทั่วไปเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่คนไข้เลือกที่จะตัดสินใจให้โรงพยาบาลใด ดูแลชีวิต และร่างกายขึ้นอยู่กับคนไข้ แต่อย่างไรก็ตามจุดสำคัญคือมิติของการดูแลคนไข้ โดยโรงพยาบาลของเราได้พัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาล คุณภาพและความปลอดภัยที่เข้มแข็งพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการดูแลและรักษาคนไข้ รวมถึงการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ต้องมองไปที่แก่นแท้ของการดูแลคนไข้ ซึ่งจะต้องชิงความเชื่อมั่นของคนไข้ที่มีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของเทคโนโลยีและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คิดว่า บริษัทฯ มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ เพราะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 คน รวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาและสอดคล้องกับความคุ้มค่าในการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจจะมีโรงพยาบาลต่าง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการแข่งขันอย่างไรก็ตาม ด้านการรักษาพยาบาลของบริษัทฯ อยู่ระดับที่เข้าถึงได้ ไม่แพงเกินไป สมเหตุสมผล

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล - ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สอบถามโดยสรุปได้ว่าผลตอบรับของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเป็นอย่างไรบ้าง มีแผนการทำตลาดอย่างไรบ้างในปี

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลาย สำหรับศูนย์ที่โดดเด่นในตอนนี้ คือ ศูนย์เต้านมและทรวงอก (Breast Center) มีอัตราคนไข้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมในการตรวจรักษาที่ได้ลึก มีแพทย์เชี่ยวชาญ ส่วนศูนย์แม่และเด็ก ถือว่าบริษัทมีความโดดเด่นอัตราต้น ๆ ของโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน สำหรับอัตราการคลอดมีอัตราคลอด 10% ของระดับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการวางแผนคงไว้ซึ่งระดับการคลอด ส่วนศูนย์อื่นก็พัฒนาให้เกิดความเข้มข้นในการดูแลรักษาคนไข้อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ต้องเดินทางไปรักษาในกรุงเทพ โดยรวมถือว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างเรื่อย ๆ

อนึ่ง เพื่อเป็นการกระชับเวลา เนื่องจากใช้เวลาในวาระนี้ค่อนข้างมาก จึงขอรวบรวมคำถามและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาในตอนท้าย

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีมีการลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวไอริน งามสมบัติเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
	2566	2565	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	325.40	316.79	2.72
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	115.31	180.52	(36.12)
สินค้าคงเหลือ	26.90	22.64	18.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	50.00	0.00	100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,357.53	1,427.54	(4.90)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	56.75	61.20	(7.27)
รวมสินทรัพย์	1,931.89	2,008.69	(3.82)
รวมหนี้สิน	167.95	285.83	(41.25)
รวมส่วนของเจ้าของ	1,763.94	1,722.86	2.39
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	1,931.89	2,008.69	(3.82)

การวิเคราะห์ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,931.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.82 เนื่องจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นปกติธุรกิจและมีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เป็นประเภท ยาสำหรับรักษาโรคในเด็ก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ส่วนหนี้สินรวม จำนวน 167.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.25 เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจำนวนในไตรมาสที่ 1 และ จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นเช่นกัน และในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,763.94 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.39



สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2566	2565	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,160.59	1,326.18	(12.49)
รายได้อื่น	16.94	14.08	20.31
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(750.58)	(827.01)	(9.24)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(15.83)	(9.68)	63.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(175.62)	(139.83)	25.60
ต้นทุนทางการเงิน	(2.11)	(5.55)	(61.98)
ภาษีเงินได้	(48.92)	(71.72)	(31.78)
กำไรสำหรับปี	184.45	286.47	(35.61)

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินปรากฏ รายงานประจำปี 2566 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 211-255

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็นประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกการขายผ่านใบสำคัญทั่วไป

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของบริษัทปี 2566 มีจำนวน 184.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.61 จากปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รวมลดลง เนื่องจากรายได้จากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ลดลงตามสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลง ประกอบกับ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนต้นทุนกิจการ เนื่องจากต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปสูงกว่า การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากการจัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน หนี้สงสัยจะสูญ และ ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด รวมทั้ง ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565

ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2566 มีจำนวน 750.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.24 ตามการลดลงของรายได้ เนื่องจากครึ่งปีแรกของปี 2565 ยังมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 จึงทำให้ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการในโครงการ Hospital และ Home isolation แต่ในปี 2566 สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลงทำให้ผู้ป่วยที่มารักษาโควิด-19 ลดลง ทั้งนี้ สัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเทียบกับรายได้กิจการโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.36 เป็นร้อยละ 64.67 เนื่องจากต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปสูงกว่าการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ประกอบกับต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนพนักงาน อีกทั้งยังมี ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2566 โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมเท่ากับ 191.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.05 เนื่องจาก ในปี 2565 มีการจัดประเภทรายการ

ค่าเพื่อผลขาดทุนของวัคซีนโควิด-19 ไปยังต้นทุนกิจการโรงพยาบาล เนื่องจากบริษัทได้รับวัคซีนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวทำให้ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2565 น้อยกว่าปี 2566 อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี เช่น ค่าแบบฟอร์มพนักงาน หนี้สงสัยจะสูญ ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในปีนี้ ที่มุ่งเน้นการลงทุนสร้างให้แบรนด์ของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับการขยายการให้บริการในอนาคต จากที่กล่าวมาทำให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกับรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.27 เป็นร้อยละ 16.49



ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความสอบถาม หรือกดสอบถามผ่านระบบด้วยภาพและเสียงเข้ามาได้

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้สอบถามภายในเวลา 1 นาที แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วงแต่ประการใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนี้ สามารถกดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นทำการกดยืนยัน หากไม่ได้ทำการยืนยันระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	264,814,056	99.6767
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	858,800	0.3233
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	265,672,856	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 265,672,856 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวไอริน งามสมบัติเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 จำนวน 184.49 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 54.6 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จัดสรรเต็มจำนวนแล้ว คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546 ล้านหุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 103.74 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567



อนึ่ง ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546 ล้านหุ้น ในอัตรา 0.11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 60.06 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอขออนุมัติในวันนี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และกำไรสะสม เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 88.79 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2564- 2566 ดังนี้

คำอธิบาย	2564	2565	2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	402.99	286.47	184.49
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	163.80	191.10	163.80
จ่ายปันผลระหว่างกาล	27.30	109.20	60.06
จ่ายปันผลประจำปี	136.50	81.90	103.74
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.65	66.71	88.79

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.19 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในวันนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์คำถามและแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ โดยกดที่รูปไอคอนคำถาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทยอยตอบคำถาม โดยเปิดโอกาสให้สอบถามภายในเวลา 1 นาที

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้สอบถามภายในเวลา 1 นาที แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในวาระนี้ สามารถกดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง จากนั้นทำการกดยืนยัน หากไม่ได้ทำการยืนยันระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 103,740,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 60,600,000 บาท รวมบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท) จากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และกำไรสะสม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 88.79 ของกำไรสุทธิ ซึ่งการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	265,672,856	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	265,672,856	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 และข้อ 17 กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1.ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2.นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.ดร.ธีระศักดิ์ ธิ ระนอง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า **มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา จำนวน 3 คน** และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้น เป็นผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4** สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิมล เหล่าบุลย์ รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ในการพิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ไตร่ตรองด้วย



ความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการเดิม ทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ จริยธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ในรอบปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (คลินิก) นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับบริษัท หรือในบริษัทจดทะเบียนอื่น และบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ทั้งสองคนไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

1. จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 1 คน คือ ศาสตราจารย์ (คลินิก) นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน แทนกรรมการอิสระรายเดิมที่พ้นวาระ

นายไวยุโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นายไวยุโรจน์ และนางสาวอรพรรณ ในอดีตเคยเป็นกรรมการบริหาร และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการสอบทานบัญชีเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนา บริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏอยู่ใน **เอกสารแนบ 3** ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยพิมพ์คำถามผ่านช่องแชทหรือสามารถ สอบถามผ่านระบบด้วยภาพและเสียงภายในระยะเวลา 1 นาที แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดง ความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงได้กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และเสนอเลือกตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 คน เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการรายเดิมที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน** โดยวิธีการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาถึงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ในกรณีนี้ที่ ประสงค์จะลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนี้ สามารถกดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นทำการ กดยืนยัน หากไม่ได้ทำการยืนยันระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย



จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที โดยพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งศาสตราจารย์ (คลินิก) นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 ศาสตราจารย์ (คลินิก) นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	261,161,256	98.2926
ไม่เห็นด้วย	4,536,600	1.7074
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	265,697,856	100.0000

5.2 นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	261,085,266	98.2640
ไม่เห็นด้วย	4,536,600	1.7074
งดออกเสียง	75,990	0.0286
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	265,697,856	100.00

5.3 นางสาวอรรธรณ ศิริรัตนวงศ์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนางสาวอรรธรณ ศิริรัตนวงศ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	261,161,256	98.2926
ไม่เห็นด้วย	4,536,600	1.7074
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	265,697,856	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 265,697,856 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้มีจำนวนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณากรรมการเข้าใหม่ของบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการพร้อมกับแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน คือ นางธินา สิงห์สัจจะ

ทั้งนี้ นางธินา สิงห์สัจจะ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ในหนังสือนัดประชุม หากในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์คำถามและแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ โดยกดที่รูปไอคอนคำถาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทยอยตอบคำถาม โดยเปิดโอกาสให้สอบถามภายในเวลา 1 นาที

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้สอบถามภายในเวลา 1 นาที แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในวาระนี้ สามารถกดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง จากนั้นทำการกดยืนยัน หากไม่ได้ทำการยืนยันระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที ปรากฏว่า ในระหว่างลงคะแนนเสียง มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเข้ามา จำนวน 1 คน ซึ่งเลขานุการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินรายการจึงได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ได้พ้นกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสให้สอบถามแล้ว แต่เป็นช่วงระหว่างการพิจารณาลงคะแนนเสียง

อย่างไรก็ตาม ผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาให้ที่ประชุมรับทราบคำถามโดยทั่วกัน พร้อมกับระบุว่า จะให้ผู้บริหารตอบคำถามสำหรับวาระนี้ในช่วงท้ายประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จากจำนวน 9 คน เป็น 10 คน และแต่งตั้งนางธินา สิงห์สัจจะ เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	261,003,256	98.2331
ไม่เห็นด้วย	4,694,600	1.7669
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	265,697,856	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมของกรรมการปี 2567 โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 500,000 บาท) สำหรับรายละเอียด รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ ได้มอบหมาย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2566)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2566)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	14,400	14,400	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	12,000	12,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,400	14,400	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	14,400	14,400	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ผู้ดำเนินรายการได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า เฉพาะในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หน้า 7 ได้ระบุค่าเบี้ยประชุม ปี 2566 ของตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบคาดเคลื่อนโดย ระบุว่าเป็นเงินจำนวน 14,000 บาท ที่ถูกต้อง คือ 14,400 บาท ซึ่งเท่ากับค่าแทนของปีที่ผ่าน ๆ มา

(2) โบนัสประจำปี 2567

โบนัส	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
(ไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการ)	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับโบนัสร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับโบนัสร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 300,000 บาท) ซึ่งค่าโบลดังกล่าวนี้ จะไม่นำไปรวมในกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วน และกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขตลอดจนสัดส่วนโบนัสเอง ได้

2. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและ/หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

(หน่วย : บาท)

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว		
ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
300,000 บาท/คน/ปี	300,000 บาท/คน/ปี	เท่ากับปี 2566

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม 56-1 One Report หน้า 176

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนของกรรมการในวาระก่อนหน้า รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตลอดจนชุดที่จะแต่งตั้งในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

โดยมีกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 500,000 บาท) และได้รับโบนัสร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 300,000 บาท สำหรับโบลนี้จะไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ และให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรร รวมถึงสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว จำนวน 300,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์คำถาม และแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ โดยกดที่รูปไอคอนคำถาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทยอยตอบคำถาม

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้สอบถามภายในเวลา 1 นาที ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาจำนวน 1 คน

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล - ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ใช้แหล่งข้อมูลหรือบริษัทฯ ใดในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกรรมการ

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ใช้แหล่งข้อมูลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำโครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและสรุปผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 (Summary of Director Compensation Survey 2020) ซึ่งได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งประเภทกิจการ นอกจากนี้ ยังได้เทียบเคียงกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลที่มีลักษณะการดำเนินงานและสถานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดคล้ายคลึงกัน อาทิ โรงพยาบาลในเครือข่ายธนบุรี และวัฒนแพทย์ตรีัง



ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงว่า สำหรับวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในวาระนี้ สามารถกดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง จากนั้นทำการกดยืนยัน หากไม่ได้ทำการยืนยันระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย **ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปตัวเงิน (ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน) เป็นกรอบจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท/ปี (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 500,000 บาท) และโบนัสประจำปี ที่จะได้รับร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 300,000 บาท) สำหรับโบนัสปีจะไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ และให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการในการพิจารณาจัดสรร รวมถึงสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว จำนวน 300,000 บาท/คน/ปี ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	265,101,356	99.7680
ไม่เห็นด้วย	562,600	0.2117
งดออกเสียง	53,900	0.0203
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	265,717,856	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 265,717,856 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 โดยพิจารณาคำว่าเป็นอิสระ คุณสมบัตินักวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวีออดิท จำกัด

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวีออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือ |
| 3. นางสาวรัฐภาภัทร ลิ้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10508 หรือ |
| | (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2565 และปี 2566) |
| 4. นายบุญเกษม สารกลิ่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 |

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท พีวีออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน (6ปี) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน



ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวีออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวีออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000	เท่าเดิม
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000	เท่าเดิม
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคัดถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายตามจริง

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีแต่ละท่านนั้นจะมีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน คือ นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566 ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอนี้มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน **เอกสารแนบ 6** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์คำถามและแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ โดยยกที่รูปไอคอนคำถาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทยอยตอบคำถาม

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้สอบถามภายในเวลา 1 นาที แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่า สำหรับวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ในกรณีนี้ที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระนี้ สามารถกดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง จากนั้นทำการกดยืนยัน หากไม่ได้ทำการยืนยันระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วรรณธรรมาภรณ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ



นายบุญเกษม สารกลีน

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	265,155,256	99.7680
ไม่เห็นด้วย	562,600	0.2117
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	265,717,856	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการได้ แลกงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติม อย่งไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และ/หรือได้มอบฉันทะตลอดจนมีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่ 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าแล้ว ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ดังนั้น วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ "ซักถาม" "แสดงความเห็น" หรือ "เสนอแนะ" ดังนั้น ขอเชิญผู้ถือหุ้นและกรุณาพิมพ์คำถามผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สอบถาม ไม่ว่าจะรูปแบบข้อความ หรือสอบถามผ่านระบบด้วยภาพและเสียง (Video call) พร้อมกับระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมก่อนเริ่มคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

นางสาวชานาธิป วิทยากุล – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น ?

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงได้พิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขึ้นเป็นครั้งแรก นับแต่เป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งภาพ เสียง และข้อความ



เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่า สำนักงานใหญ่รวมถึงสถานที่จัดประชุมที่อยู่นอกจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากจังหวัดขอนแก่นไม่สะดวก ตลอดจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้พิจารณาและจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อให้ได้เรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดำเนินงานรูปแบบการประชุมนี้ก่อน เพื่อปรับปรุงจนบริษัทฯ มีความพร้อมสามารถรองรับการประชุมในรูปแบบลูกผสม หรือที่เรียกว่า Hybrid ได้ ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมนำข้อเสนอของสมาคมฯ พิจารณาต่อไป

นายประพันธ์ ฉลภิญโญ – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ สอบถามโดยสรุปได้ว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนทำการตลาดเพื่อดึงดูดคนไข้จากประเทศลาว ไม่ทราบว่าการที่กลุ่มโรงพยาบาลไทยขยายการลงทุนเข้าไปในลาวมีผลกระทบกับแผนการทำการตลาด หรือไม่ และทางบริษัทฯ มีแผนการบริหารอย่างไรบ้าง ?

ธชธ สมใจวงศ์ – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ถามว่า จะมีแผนดึงดูดคนไข้ต่างชาติอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากทั้ง 2 คำถามนี้ ถามไปในทิศทางใกล้เคียงกัน จึงขอตอบรวมกัน โดยสรุปได้ว่า คนไข้ต่างประเทศหรือคนไข้ต่างชาติโดยทั่วไปอยู่ที่อีสาน จะไม่เหมือนเมืองท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองท่องเที่ยว ที่ขอนแก่นมองคนไข้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คนไข้กลุ่มแรก คือ กลุ่มคนไข้ประเทศข้างเคียง อย่างลาว กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนไข้ต่างชาติที่อาศัยในไทย เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยและรวมกลุ่มกัน กลุ่มที่ 3 กลุ่มคนไข้ต่างชาติที่อยู่ไกลออกไป อย่างเอเชียหรือทวีปอื่น

สำหรับกลุ่มคนไข้ลาวพบว่า มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ๆ สืบเนื่องจากการทำแผนการตลาด และกลุ่มการแนะนำแบบปากต่อปาก จากกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มราชการระดับสูง โรงพยาบาลราชพฤกษ์นั้นได้เปรียบในด้านของมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐาน JCI และ GHA ที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับ Medical tourism ที่ทำให้คนรู้จักโรงพยาบาลราชพฤกษ์มากขึ้น อย่างไรก็ตามจำนวนคนไข้ลาวนั้นมีจำนวนมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ถือว่ามีส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มคนไข้ไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าหากกลุ่มคนไข้ต่างประเทศมากขึ้น อยู่ระหว่างการศึกษาวางแผนจะเจาะกลุ่มประเทศใดที่ไทยอาจจะตอบสนองได้ อาทิ wellness, Elective Surgery, Aesthetic Surgery ซึ่งอาจจะตอบโจทย์คนไข้ที่มีความต้องการ และเราเชื่อว่า Aesthetic Surgery ของเราไม่แพ้ประเทศใด สำหรับอีกอันหนึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมโยงให้กับคนไข้คือ อยู่ระหว่างการทำข้อตกลงกับ Master card ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งโรงพยาบาลที่จะผ่านเงื่อนไขไปทำข้อตกลงได้จะต้องผ่านมาตรฐานระดับสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้เปรียบมากเพราะได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งบริษัทฯ อาจอยู่ระดับต้น ๆ ที่ผ่านเกณฑ์ของ Master card แม้จะมีสัดส่วนรายได้ที่ค่อนข้างต่ำ แต่ถือว่ามีความสำคัญค่อนข้างมากเช่นกัน

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล - ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยสอบถามค่างในวาระที่ 6 การเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการการเข้าใหม่ สอบถามโดยสรุปได้ว่า กรรมการใหม่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือเสริมในด้านใดที่กรรมการชุดเดิมไม่มี

นายแพทย์ ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับกรรมการที่เพิ่มขึ้นใหม่ มีทั้งหมด 4 คน

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล จะมาเสริมด้านการตลาด โดยเฉพาะเรื่อง Branding เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มากในด้านนี้ บริษัทฯ เองก็มีภาพลักษณ์หรือ Branding ที่แข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่เพื่อจะต้องสร้างภาพลักษณ์หรือ Branding ของ RPH ให้เข้มข้น แข็งแรง และพร้อมขยายตัวให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น นอกจากจังหวัดขอนแก่น โดยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

คุณธินา สิงห์สังข์จะเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนต่างประเทศ การเงิน ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมความเข้มแข็งให้บริษัทในด้านของการเงินการลงทุน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถานพยาบาล (Health care)

ส่วนสองท่านสุดท้าย คือคุณไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ และคุณอวรรณ ศิริรัตนวงศ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทระดับ Big 4 KPMG ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ มีประสบการณ์ทำงานกว่า 35 ปี จะเสริมความเข้มแข็งให้บริษัทในด้านมาตรฐานการตรวจสอบ และการบัญชีให้เข้มข้นมากขึ้น และเติบโตไปข้างหน้า

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล - ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สอบถามโดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารมองเห็นผลกระทบจากเทคโนโลยี AI อาทิ Chat GPT กับ Telemedicine ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร และมีแผนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงานของบริษัทอย่างไรบ้าง

นายแพทย์ ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก AI ในยุคนี้ได้ หากมีส่วนไหนที่ AI สามารถนำมาใช้เป็นพลัง หรือช่วยงานให้กับองค์กรได้ ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะทำให้บุคลากรทุกคนสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของ AI คือ Chat GPT เสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของพนักงานทุกระดับ อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นย้ำว่าจะทำอย่างไรจึงจะตั้งคำถามที่ดีให้กับ AI แม้ว่า AI จะให้ข้อมูลมา แต่เราต้องไม่ปักใจเชื่อในทันที จะต้องมีการพิสูจน์โดยเหตุและผลเสมอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการคิดที่มากขึ้น ในความคิดเห็นส่วนตัว ยังมองว่า Telemedicine มีทั้งมุมมองแก่โรงพยาบาลด้วยกัน แม้คนไข้ได้ปรึกษาผ่านระบบดังกล่าวแล้ว แต่สุดท้ายก็มักจะมาตรวจซ้ำเพื่อยืนยันและวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลเสมอ เพราะโรคทางการแพทย์ต้องมีการตรวจหา พยากรณ์โรคเพื่อวินิจฉัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด แม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะไม่ได้มีการคมนาคม หรือการจราจรที่แน่นขนัดเท่ากรุงเทพฯ ถึงขั้นที่เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยหรือการเดินทางจึงเลือกที่จะใช้บริการพบแพทย์ผ่าน Telemedicine แต่โรงพยาบาลก็ไม่ทอดทิ้งกลุ่มคนที่ต้องการใช้บริการตรวจรักษาพยาบาลผ่านระบบดังกล่าว นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีบริการพบแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล - ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สอบถามโดยสรุปได้ว่า ในขณะที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์นี้มีพื้นที่เหลือใช้สอยมากนักเพียงใด เพียงพอที่จะเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ ๆ และเพิ่มจำนวนเตียงโดยที่ไม่รบกวนโรงพยาบาลใหม่เสร็จ ในปี2567 ตลอดจนมีแผนที่จะเพิ่มcenter of excellence ใหม่ ๆ ด้านใดบ้าง

นายแพทย์ ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการเพิ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางใหม่ ๆ (Center of Specialty) แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์เดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง บุคลากร และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีพื้นที่เพียงพอต่อการให้บริการ และไม่ได้มีปัญหากับพื้นที่หรือสถานที่

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล - ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สอบถามโดยสรุปได้ว่า อยากให้ผู้บริหารช่วยเล่าถึงโอกาสในธุรกิจโรงพยาบาลประกันสังคมในขอนแก่นและแผนการทำการตลาดเพื่อรับผู้ประกันตน ทางผู้บริหารมีแผนในการบริหารโรงพยาบาลและต้นทุนโรงพยาบาลอย่างไรเพราะโรงพยาบาลเดิมของเราเป็นโรงพยาบาลที่จับกลุ่มผู้ป่วยเงินสดซึ่งเป็นคนละส่วนกัน

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาลใหม่ที่จะรองรับกลุ่มคนไข้ประกันสังคมนั้น จะเป็นคนละรูปแบบกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งปัจจุบัน ซึ่งทำงาน การบริหาร และการลงทุนก็จะแตกต่างกันไปอย่างแน่นอน แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ชำนาญเรื่องนี้มาก แต่ก็เคยมีประสบการณ์เปิดให้บริการรองรับกลุ่มคนไข้ประกันสังคมมาก่อนในอดีต รวมการดูแลและรักษาคอนไสลท์บริหารทองด้วย บริษัทฯ เชื่อว่ายังสามารถดูแลคนไข้ประกันสังคมได้ระดับหนึ่ง และสร้างความสมดุลระหว่างการเงินและในการดูแลทางการแพทย์ได้ด้วย

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อสอบถามอื่นอีก

เลขานุการบริษัท จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถาม คำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลาเข้ามาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 12.03 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสุรน ศรียะพันธุ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้ดำเนินการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบถึงนโยบายแล้ว