



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ RPH ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 456 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

องค์ประชุม

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 546,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ในการนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะต้องหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 8,953,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.64 % ของหุ้นสามัญทั้งหมด ออกจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนั้น จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุมคิดเป็นจำนวน 537,046,200 หุ้น

เมื่อเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวนทั้งสิ้น 88 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 247,963,907 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.1718 ของจำนวนหุ้นที่คิดเป็นฐานเสียงในการประชุม จำนวน 537,046,200 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมกับแนะนำกรรมการและผู้บริหาร ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายสุธน ศรียะพันธ์
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์
3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสนธิ์
5. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
6. นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์
7. นายวรเทพ ราชชัยกุล
8. นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์
9. ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
10. นางธินา สิงห์สัจจะ

ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
รองประธานกรรมการ (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด)
กรรมการ (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด)
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 10 ท่าน ครบจำนวนทั้ง 10 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 |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวรฐาภรณ์ ลิ้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|---------------------------|----------------------|

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | |
|-----------------------------|
| 1. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล |
|-----------------------------|

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

- | |
|-----------------------|
| 1. นางสาวนุชนิ อู่ทอง |
|-----------------------|

ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเรียกประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่รายละเอียด ซึ่งได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมหน้า 1-2 และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และในการประชุม ครึ่งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่วีดิทัศน์ไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 7 วาระ พิจารณาเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น = 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้เป็นระบบที่ให้บริการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ได้แก่ บริษัทออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ("IR PLUS AGM") เป็นระบบที่เพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ / เข้าถึงเอกสารการประชุมและข้อมูลที่บริษัทนำเสนอในรูปแบบมีเดียต่าง ๆ รวมถึงมีช่องทางการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความเข้ามาสอบถามได้ตลอดการประชุม ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนยังคงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
3. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้นตามวาระ



- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ IR Plus AGM โดยลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนผ่าน Application รูปแบบ Online ดังนั้นจึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่ได้ส่งมาให้แก่บริษัทลงทะเบียนล่วงหน้า มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ใช้ระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก

วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียง

- วาระที่กำหนดให้คำนวณคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นฐานคะแนนเสียงเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ถือหุ้น “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
- วาระที่กำหนดให้คำนวณคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น แม้ผู้ถือหุ้นจะ “งดออกเสียง” บริษัทจะนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
- หากผู้ถือหุ้นงดออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
อย่างไรก็ตาม จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีกลับเข้ามาร่วมประชุมในวาระต่อไปในระบบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อกลับเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุมมติของที่ประชุม

วิธีการนับผลการลงคะแนน

- ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 วาระที่ต้องผ่านมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4, และ 6 ซึ่งเป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 5 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบหรือสอบถามผ่านช่องทางระบบ IR Plus AGM โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
- ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลาสำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
- ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลข โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น



เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการชกถามในที่ประชุมตามที่เสนอข้างต้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้กล่าวว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี และในการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ได้เรียนเชิญนายสุรชน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยในวาระนี้ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ แบ่งเป็น 5 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1 ผลประกอบการปี 2567 ที่สำคัญ

- 1) ภาพรวมรายได้ปี 2567 สำหรับรายได้จากการดำเนินงานลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ 3.05% หากพิจารณารายได้นับจากปี 2563 เป็นต้นมาโดยไม่นับรวมรายได้จากการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ที่ดี แต่ในปี 2567 รายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2566 อาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ การผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและกำลังซื้อของประชาชน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดี รวมถึงความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องของบริษัทจากการที่บริษัทมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 17.69%
- 2) รายได้จากการดำเนินงาน
สำหรับรายได้รวมทั้งปีลดลง 3.05% สาเหตุหลักเกิดจากจำนวนคนไข้ IPD ลดลง รวมถึงอัตราการครองเตียงลดลงจาก 68.84% เป็น 62.42% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่รายได้ต่อ visit เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 35,082 บาทเป็น 36,081 บาท พิจารณาคูสมิตติจำนวนคนไข้ OPD Non-Covid จะพบว่า จำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้รายได้ต่อ Visit จึงเพิ่มขึ้นจาก 2,565 บาท เป็น 2,786 บาท
- 3) สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทผู้ป่วย
บริษัทมีรายได้แบ่งตามประเภทผู้ป่วยอยู่ที่ 1,125.17 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากกลุ่มคนไข้ OPD คิดเป็นร้อยละ 39.72 และจากกลุ่มคนไข้ IPD คิดเป็นร้อยละ 60.28 รายได้แบ่งตามผู้ชำระเงิน จำแนกประเภทการชำระเงินด้วยตนเอง ร้อยละ 42.79, กลุ่มคนไข้ประกันและคู่สัญญาร้อยละ 51.17 หน่วยงานราชการ ร้อยละ 4.91 และกลุ่มอื่น ๆ ร้อยละ 1.13

หัวข้อที่ 2 การได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

- 1) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ผ่านการต่ออายุรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก JCI และอยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าตรวจรับรองเพื่อต่ออายุมาตรฐานเป็นครั้งที่ 2 รอบปี 2568-2571
- 2) นอกจากนี้บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลการดูแลผู้ป่วยอีกรายการ คือ มาตรฐาน Global Healthcare Accreditation หรือ GHA ซึ่งได้รับคะแนนระดับ Excellent เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศและเป็นแห่งที่ 4 ของเอเชีย
- 3) บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกมาตรฐาน Person centered care คือ Planetree International อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นคำขอรับรอง คาดว่าน่าจะยื่นคำขอในปี 2569



รางวัลที่ได้รับในปี 2567

- 1) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 4
บริษัท ใส่ใจในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายของพนักงานผ่านการจ้างงาน จึงได้เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนแบบองค์รวม ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ใน “โครงการคนพิการเชิงสังคม” เพื่อร่วมสนับสนุนการใช้ มาตรา 35 จ้างงานคนพิการเชิงสังคม มอบโอกาสที่ดี มอบคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ อย่างเหมาะสม และยั่งยืน ส่งผลให้บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จากหน่วยงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3
- 2) KKCC AWARD 2024 ด้าน “ธุรกิจที่สร้างศักยภาพแก่เมืองขอนแก่น
สำหรับ KKCC AWARD 2024 จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกย่องให้แก่องค์กร ธุรกิจ บุคคล ที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ และร่วมมือกับหอการค้าพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลในด้าน “ธุรกิจที่สร้างศักยภาพแก่เมืองขอนแก่น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น”

หัวข้อที่ 3 การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ CG ของบริษัทจดทะเบียนในรอบปีที่ผ่านมา

- 1) บริษัทได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับคะแนน AGM Checklist 96 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำการพัฒนากิจการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 2) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสมและความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ ความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการ (Gender Diversity) ทั้งนี้ CGR และ ASEAN CG Scorecard ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศไว้ว่า คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการที่เป็นเพศหญิง จำนวน 3 คน และทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- 3) การทบทวนนโยบายที่สอดคล้องกับสถานะการณ์อยู่เสมอ
 - ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำมีการทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ประจำปี
 - มีการจัดทำนโยบายว่าด้วยเรื่องกำหนดจำนวน การเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง ซึ่งในปี 2567 ไม่มีกรรมการรายใด ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
 - มีการจัดทำนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยขึ้น
 - มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและเรียกรับสินบนภายในองค์กร รวมถึงมีการจัดทำ Workshop ประจำปี พร้อมกับทบทวนช่องทางการสื่อสาร การแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผ่านทางหน้า Website ของบริษัท

หัวข้อที่ 4 ความคืบหน้าโรงพยาบาลเสริมความงาม บริษัท แก่นพะงา จำกัด

การก่อสร้างมีความล่าช้าเล็กน้อย เดิมทีวางแผนจะใช้โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลเดิมและปรับปรุงใหม่ เนื่องจากบริษัท พิจารณาจากหลายมิติแล้ว เห็นควรก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ เพราะอาคารเดิมมีอายุกว่า 30 ปี คณะกรรมการบริษัท ย่อยได้พิจารณาวางแผน จึงได้เปลี่ยนทิศทางการก่อสร้างโดยรื้อถอนโครงสร้างอาคารแห่งเดิมทั้งหมด บัดนี้ ได้รื้อถอนเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม และคาดการณ์เปิดดำเนินการช่วงกลางปี 2569

หัวข้อที่ 5 ความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลประกันสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสถานการณ์ความเสี่ยงหลายมิติ ทั้งด้านมิติการลงทุน มิติด้านเศรษฐกิจ และการเมือง แนวโน้มของสถานการณ์อื่น ๆ จึงเห็นควรยืดเวลาสำหรับโครงการนี้ออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และให้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับโครงการโรงพยาบาลคัดกรองความงามเป็นหลัก

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อจะสอบถาม ชักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดส่งคำถามเข้ามา



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวไอริน งามสมบัติเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 1 (ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน แบบ 56-1 e-One Report))

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอสรุปสาระสำคัญของงบฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ งบฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2567	2566	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	291.49	325.40	(10.42)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	90.57	115.31	(21.46)
สินค้าคงเหลือ	24.16	26.90	(10.19)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	150.30	50.00	200.60
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,321.42	1,357.53	(2.66)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	50.24	56.75	(11.47)
รวมสินทรัพย์	1,928.18	1,931.89	(0.19)
รวมหนี้สิน	165.89	167.95	(1.23)
รวมส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น	1,762.29	1,763.94	(0.09)
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น	1,928.18	1,931.89	(0.19)

การวิเคราะห์ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,928.18 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.19 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น แต่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิลดลง จากการรับชำระหนี้ตามปกติระยะจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงตามการรับรู้ค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง เนื่องจากรับรู้ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามปกติระยะ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ครบสัญญาเช่าแล้วจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของบริษัท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีหนี้สินรวม จำนวน 165.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.23 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลงเกิดจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นตามปกติ จากภาษีนิติบุคคลค้างจ่ายลดลง

ในขณะเดียวกัน หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากการรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ตามจำนวนพนักงานที่เพิ่ม

ส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,762.29 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.09

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 Mittraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000 Tel. (043) 333-555 Fax. (043) 236-835



สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2567	2566	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,125.17	1,160.59	(3.05)
รายได้อื่น	24.43	16.94	44.21
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(751.44)	(750.58)	0.11
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(10.23)	(15.83)	(35.38)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(170.99)	(175.63)	(2.64)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.57)	(2.11)	(72.99)
ภาษีเงินได้	(43.84)	(48.93)	(10.40)
กำไรสำหรับปี	172.53	184.45	(6.46)

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินปรากฏ รายงานประจำปี 2567 56-1 e-one report ส่วนที่ 3 งบการเงิน

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

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกการขายผ่านใบสำคัญทั่วไป

และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 มีจำนวน 172.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.46 จากปี 2566 โดยรายได้กิจการโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 3.05 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในที่ลดลงในขณะที่รายได้ต่อ Visit เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยนอกและรายได้ต่อ Visit เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคทั่วไป (Non-covid) ที่มีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้นเป็น 24.43 ล้านบาท จาก 16.94 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีดอกเบียรับจากเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น

ในปี 2567 มีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 751.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.11 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายคงที่เกี่ยวกับพนักงาน และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ค่าปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วย อีกทั้งยังมีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากค่าใช้จ่ายบริหาร มาเป็นต้นทุนกิจการ ส่วนต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ และอาหารผู้ป่วยลดลงตามจำนวนผู้ป่วยและรายได้ที่ลดลง สัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเทียบกับรายได้กิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ร้อยละ 66.78 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ในปี 2567 โรงพยาบาลมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 181.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.35 โดยส่วนของต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 35.38 เนื่องจากในปี 2567 มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์น้อยกว่าปี 2566 ที่มีการจัดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 2.64 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2567

ค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนพัฒนาแผนก HR ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายคงที่เกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สัดส่วนของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เทียบกับรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 15.76 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.57 ล้านบาท ลดลงจาก 2.11 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวครบทั้งจำนวนเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความสอบถาม หรือกดสอบถามผ่านระบบด้วยภาพและเสียงเข้ามาได้

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	233,105,907	94.0080
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	14,858,000	5.9920
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 158,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,963,907 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

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.2567 จำนวน 172.53 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 54.6 ล้านบาท บริษัทได้จัดสรรเต็มจำนวนแล้ว คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567) ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546 ล้านหุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 56.79 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ทั้งนี้ คิดจากจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 544,753,000 หุ้น โดยหักหุ้นทุนซื้อคืนแล้ว) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2567-30 มิถุนายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงิน 60,060,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567

ดังนั้นบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 544.75 ล้านหุ้น (โดยหักหุ้นทุนซื้อคืนแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.29 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 91.57 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2565- 2567 ดังนี้

คำอธิบาย	2565	2566	2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	286.47	184.49	172.53
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	191.10	163.80	158.12*
จ่ายปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	109.20	60.06	60.06



บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
อีเมล : info@rph.co.th โทร 043 333 555 เว็บไซต์ : https://rph.co.th

RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

456 Moo 14 Mittrapharb Road Nai-Mueang Muang Khon Kaen Postcode 40000
E-mail : info@rph.co.th Tel. 043 333 555 Website : https://rph.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หน้า 9/17

จ่ายปันผลประจำปี (ล้านบาท)	81.90	103.74	98.06*
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	66.70	88.79	91.57

*บริษัท มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินระยะเวลาตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2567-12 มิถุนายน 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทซื้อหุ้นคืนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,247,000 หุ้น

ณ วันกำหนดรายชื่ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2568 บริษัท ได้ซื้อหุ้นคืนไปแล้วทั้งสิ้น 8,953,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.64 (บริษัท มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือจำนวนไม่เกิน 35 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว)

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในวันนั้น บริษัทได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ภาพและเสียง (Video Conference) หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR Plus ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามา

คำถาม : นางสาวพัชรนันท์ ลาวัณย์รัตนกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง พิมพ์ข้อความสอบถามว่า เป้าหมายปี 2568 บริษัท คาดว่าจะเติบโตเท่าไร และสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 นี้เป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตหรือไม่

ตอบ : นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานงบการเงินของไตรมาส 1 จึงยังไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลได้ แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มตัวเลขที่สรุปเบื้องต้นมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	233,263,907	94.0717
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	14,700,000	5.9283
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัชัย ครุสนธิ กรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัชัย ครุสนธิ ได้รายงาน ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- | | |
|--|------------------|
| 1.นายสุรณ ศรียะพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ วัลลภ เหล่าไพบุลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3.ดร.ศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ |

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 Mittrapharb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD และแนวทางของบริษัท โดยได้ พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายใน โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการ ปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่

- | | |
|--|------------------|
| 1.นายสุรณ ศรียะพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3.ดร.ศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ |

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น ๆ และบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และคุณสมบัติความเป็นอิสระ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ การถือครองหลักทรัพย์ และจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือนัดประชุม

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และพิจารณาพบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของ 3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือนัดประชุม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายสุรณ ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงอาจเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องแจ้งและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งได้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม คำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที โดยพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง นายสุธน ศรียะพันธ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุญย์ และดร.ศิริกุล เลากัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1 นายสุธน ศรียะพันธ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	233,263,908	94.0717
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	14,700,000	5.9283
บัตรเสีย	0	0.0000

4.2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุญย์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	230,295,908	92.8748
ไม่เห็นด้วย	2,968,000	1.1969
งดออกเสียง	14,700,000	5.9283
บัตรเสีย	0	0.0000

4.3 ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	233,262,108	94.0710
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	14,701,800	5.9290
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,963,908 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุญย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุญย์ กล่าวรายงานว่า 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 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึง



เห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมของกรรมการปี 2568 โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567) สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (เพิ่มขึ้นจากปี 2567)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2567)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	14,400	18,000	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	12,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,400	18,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	14,400	18,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี

(2) โบนัสประจำปี 2568

โบนัส	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
(ไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการ)	กรรมการบริษัท จะได้รับโบนัสร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งค่าโบนัสดังกล่าวนี้ จะไม่นำไปรวมในกรอบ วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ขอให้ คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาโดยใช้ ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วนและกำหนด วิธีการ และเงื่อนไขตลอดจนสัดส่วนโบนัสเอง ได้	กรรมการบริษัท จะได้รับโบนัสร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท (เท่ากับปี 2567) ซึ่งค่าโบนัสดังกล่าวนี้ จะไม่นำไปรวมในกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วน และกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขตลอดจนสัดส่วนโบนัส เองได้

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,650,000 บาท

2. ค่าตอบแทนที่ไม่มีตัวเงินและ/หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

(หน่วย : บาท)

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว		
ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
300,000 บาท/คน/ปี	300,000 บาท/คน/ปี	เท่ากับปี 2567

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตาม 56-1 e-One Report หน้า 161-163

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนของกรรมการในวาระก่อนหน้า รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตลอดจนชุดที่จะแต่งตั้งในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยมีกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567) และกรรมการจะได้รับโบนัสร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท (เท่ากับปี 2567) สำหรับโบนัสนี้จะไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ และให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรร รวมถึงสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว จำนวน 300,000 บาท/คน/ปี



ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หลังจากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR Plus AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูล ตลอดจนเหตุผลในการเสนอการปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้สอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	233,263,908	94.0717
ไม่เห็นด้วย	0	0.2117
งดออกเสียง	14,700,000	5.9283
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานไว้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับจัดทำงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 คัดเลือกบริษัท พีวีเออิตี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพและด้านการสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้เรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท พีวีเออิตี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561- ปัจจุบัน (7 ปี) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา

คณะกรรมการบริษัท : ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท พีวีเออิตี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

	ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1	นายประวิทย์ วิวรรณธนบุรี	9622	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2	นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	4917	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3	นายบุญเกษม สารกลั่น	11888	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4	นางสาวเจียมใจ แสงสี	11159	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่



สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บริษัท พีวีเอดิท จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อมาข้างต้นทั้ง 4 รายนั้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 4 ของหนังสือนัดประชุม

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ (ประจำปี 2568) จำนวนเงินรวม 1,590,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 90,000 บาท เนื่องจากเพิ่มบริการตรวจสอบระบบสารสนเทศ IT Audit และไม่มีค่าบริการอื่น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ดังที่ปรากฏในภาพนำเสนอ Presentation รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000	1,050,000	เท่าเดิม
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000	450,000	เท่าเดิม
3. ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)	ไม่มี	ไม่มี	90,000	เสนอครั้งแรก
4. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตัดถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้นโดยบริษัทเป็นผู้จ่าย หากมีค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำนักสอบบัญชีจะเรียกเก็บแยกบิลต่างหากจากค่าธรรมเนียมบริการโดยไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการ

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท พีวีเอดิท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏดังตารางบนหน้าจอของท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ภายใต้บริษัทสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีแต่ละท่านนั้นจะมีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปัจจุบัน (ปี 2567) ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน คือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	233,263,908	94.0717
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	14,700,000	5.9283
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่า



เทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และ/หรือได้มอบฉันทะ ตลอดจนมีการออกเสียงลงคะแนนบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่ 7 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าแล้ว ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-21 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ดังนั้น วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ "ซักถาม" "แสดงความเห็น" หรือ "เสนอแนะ" ดังนั้น ขอเชิญผู้ถือหุ้นและกรุณาพิมพ์คำถามผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สอบถาม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความหรือสอบถามผ่านระบบด้วยภาพและเสียง (Video call) พร้อมกันระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมก่อนเริ่มคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

คำถาม : นางสาวนุชนิ อู่ทอง – 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 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำตอบ : นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงได้พิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นับแต่เป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ สำนักงานใหญ่รวมถึงสถานที่จัดประชุมที่อยู่นอกเขตขอนแก่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากจังหวัดขอนแก่น ไม่สะดวก ตลอดจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้พิจารณาและจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เมื่อทีมงานของบริษัทฯ มีความพร้อมสามารถรองรับการประชุมในรูปแบบลูกผสม หรือที่เรียกว่า Hybrid ได้ ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมนำข้อเสนอของสมาคมฯ พิจารณาต่อไป

คำถาม : นายประพันธ์ ฉลภิญโญ – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบสอบถามว่า โรงพยาบาลความงามจะใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งใด

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานในฐานะประธานกรรมการบริษัทย่อว่า มีแผนจะใช้แหล่งเงินทุน 2 แห่ง แบ่งออกเป็นจากสถาบันการเงิน ประมาณ 70-80% และที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนจากบริษัทแม่เพิ่มทุนเข้าไป

คำถาม : นายประพันธ์ ฉลภิญโญ – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบสอบถามว่า บริษัทมีแผนดำเนินการกับโครงการหุ้นที่ซื้อคืนอย่างไร มีการลดทุน หรือขายหุ้นคืนอย่างไร

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการซื้อหุ้นคืน โดยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบการซื้อขายของตลาด (Automatic Order Matching : AOM) จะครบกำหนดวันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในทันทีหรือขณะนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ตามกฎเกณฑ์ของที่กำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าต้องขายหุ้นที่ซื้อคืนภายใน 3 นับแต่วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการแต่จะพิจารณาวางแผนจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด

คำถาม : นายประพันธ์ ฉลภิญโญ – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบสอบถามว่า นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังดูสุขภาพดีและแข็งแรงอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสรรหาหรือวางตัวผู้สืบทอดไว้แล้วหรือไม่

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า คณะกรรมการความเสี่ยงและกรรมการบริษัททุกท่านมองว่าประเด็นผู้สืบทอดตำแหน่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูง และขณะนี้ได้ตั้งเป้าไว้ว่า ภายในสิ้นปีนี้จะวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Successor) โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนให้ชัดเจนต่อไป

คำถาม : นายประพันธ์ ฉลภิญโญ – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบสอบถามว่า มีความคืบหน้าของศูนย์ Wellness center, หรือโปรเจกต์อื่น ๆ ใน pipe line หรือไม่



ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เคยให้ข้อมูลว่า มีแผนจะเปิดให้บริการ Wellness center ที่ชั้น 5 ของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เนื่องจากพื้นที่ของโรงพยาบาลมีจำกัด จึงจำเป็นต้องพิจารณาและคัดเลือกบริการ Wellness center ที่ตอบสนองต่อระยะยาวและต้องยั่งยืน ขอเน้นย้ำว่า บริษัทยังคงจะเดินหน้า Wellness center นี้ต่อไป เพราะเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม

คำถาม : นายเดอลอง แม็กซิมิเลียน อิน – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบสอบถามว่า นอกจากโครงการโรงพยาบาลศัลยกรรมความงาม ยังมีโครงการอื่นอีกหรือไม่ และโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามมีการวางแผนการตลาดอย่างไร เพื่อดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ นอกจากนี้คาดการณ์ว่า กลุ่มลูกค้าที่จะใช้บริการ ส่วนมากเป็นลูกค้าชาวไทยหรือต่างชาติ

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายของคนไข้/ผู้รับบริการ อาจเป็นทั้งคนไทยและต่างประเทศ ทั้งใกล้และไกล ซึ่งเชื่อว่า เรามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงพอ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมีโอกาสเข้ามาใช้บริการของบริษัทย่อยได้ ส่วนแผนการตลาดต่าง ๆ ยังไม่สามารถกล่าวถึงรายละเอียดได้ เพราะการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้นและกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งระดับคลินิกและระดับโรงพยาบาล รวมทั้งด้านของหน่วยความงามของโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน จึงขออนุญาตที่ไม่กล่าวถึงรายละเอียดประเด็นนี้ อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมแผนไว้พอสมควร และเชื่อมั่นว่าอาคารสถานที่โรงพยาบาลใหม่ต้องเป็นที่มาตฐานสูง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดรวมถึงได้รับใบอนุญาต

คำถาม : นายประพันธ์ ฉลภิญโญ – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบสอบถามว่า คาดการณ์ว่า บริษัทย่อยจะเริ่มมีกำไรระยะเวลาใด

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานกรรมการบริษัทย่อย กล่าวชี้แจงว่า จากแผนการเปิดดำเนินการบริษัทย่อย ในช่วงกลางปี 2569 เมื่อพิจารณารายได้ แนวโน้มการแข่งขัน การให้บริการ การตอบสนองความต้องการของคนไข้ความงามในสังคมขณะนี้ โดยส่วนตัวเชื่อว่า บริษัทอาจจะจะมีกำไรตั้งแต่ปีแรก ส่วนจะมากหรือน้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแผนการตลาดและแผนการดำเนินงาน และเชื่อว่า บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทแม่

คำถาม : นายวิฑูล บุปผามาต ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวด้วยระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลมีแผนรองรับทั้งการรักษาและโอกาสทางธุรกิจอย่างไรครับ

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงว่า โรคทางเดินหายใจ เป็นอันดับ 1 – 2 ของโรงพยาบาลมาตลอด (สลับกับโรคทางเดินอาหาร ขึ้นอยู่กับภาระระบาดของโรค) ทางเดินหายใจ โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ทั้งโรคทางเดินหายใจของผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ครบทุกกลุ่ม สถานที่เราออกแบบไว้ให้มีการไหลเวียนของอากาศที่ดี พิสูจน์ได้จากช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลสามารถดูแลคนไข้ทางเดินหายใจได้ดี ตั้งแต่มีการออกแบบห้องความดันลบและความดันบวกก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด รวมถึงสามารถรักษาโรคอื่น ๆ ตลอดจนการผ่าตัดและการส่องกล้อง ได้จัดการเกี่ยวกับการติดเชื้อและโรคทางเดินหายใจได้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทวางแผนรองรับจัดการและดูแลกลุ่มคนไข้โรคระบบทางเดินหายใจ

คำถาม : นายฤทธกร มาเวียง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สังเกตว่า มีการดองเสียงทุกวาระ การลงคะแนนดองเสียง คือหน่วยงานกระทรวงการคลังใช้หรือไม่

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า คือกระทรวงการคลัง ซึ่งเท่าที่พูดคุยกันทราบว่า เป็นนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ประสงค์มอบฉันทะให้ดองเสียงทุกวาระ ปีนี้จึงส่งผลให้การลงคะแนนแตกต่างไปจากทุกปี

คำถาม : นายเดอลอง แม็กซิมิเลียน อิน – ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบสอบถามว่า เมื่อโครงการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดให้บริการแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดึง SMC ใหม่ ถือว่าเป็นปัจจัยการแข่งขันที่ภัยคุกคาม อย่างไรก็ตามที่ฝ่ายจัดการไม่ได้นิ่งนอนใจ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ได้แก่

- การป้องกันการถูกดึงตัวหรือการขาดแคลนของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือสายการพยาบาล สายสหวิชาชีพการแพทย์ ซึ่งหากเปิดให้บริการแล้ว ณ ตอนนั้นอาจจะมีการแข่งขันในการสรรหาบุคลากรรวมถึงการถูกดึงตัว การโยกย้ายต่าง ๆ ซึ่งทางฝ่ายจัดการจะเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ



- การถูกดึงตัวของกลุ่มฐานคนไข้/ผู้รับบริการที่จะเลือกใช้บริการ SMC อาจจะเป็นคนไข้กลุ่มที่เป็นกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งถึงกลุ่มคนไข้ที่มีประกัน ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมการที่จะรักษากลุ่มคนไข้ส่วนนี้ให้ดี โดยเฉพาะกลุ่มประกันและกลุ่มชำระเงินเอง จุดเด่นของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ คือ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล การรักษายาบาลและการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ค่าบริการเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็ไม่ต่ำจนเกินไป กล่าวได้ว่าเป็น value cost ซึ่งต่อไปจะต้องพิจารณาและวางแผนว่า จะทำอย่างไรให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็น value cost ให้สูงขึ้นอีก ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ฝ่ายจัดการมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามให้ทันความต้องการของคนไข้ สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนว่าด้วยเรื่องของการรักษาและการบริการ

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อสอบถามอื่นอีก

เลขานุการบริษัท จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถาม คำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 11.06 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุรณ ศรียะพันธุ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบถึงนโยบายแล้ว