



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 15,593,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.86 % ของหุ้นสามัญทั้งหมด ออกจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนั้น จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุมคิดเป็นจำนวน 530,398,500 หุ้น

เมื่อเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 227,149,965 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.8263 ของจำนวนหุ้นที่คิดเป็นฐานเสียงในการประชุม จำนวน 530,398,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้นำดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมกับแนะนำกรรมการและผู้บริหาร ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายสุธน ศรียะพันธ์ | ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด) |
| 3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด) |
| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธุ์ | กรรมการ (อยู่ ณ ห้องถ่ายทอดสด) |
| 5. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. ดร.ศิริกุล เลากัยกุล | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 10. นางธินา เจียรสิริ | 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 ศรีนัครินทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. นายบุญเกษม สารกลีน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|-----------------------|----------------------|

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล

ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเรียกประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ รายละเอียดซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทมีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมหน้า 1-2 และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และในการประชุม ครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่วีดิทัศน์ไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 7 วาระ พิจารณาเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนำมติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนำมติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนำมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น = 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้เป็นระบบที่ให้บริการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ได้แก่ บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ("IR PLUS AGM") เป็นระบบที่เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ / เข้าถึงเอกสารการประชุมและข้อมูลที่บริษัทนำเสนอในรูปแบบมีเดียต่าง ๆ รวมถึงมีช่องทางกรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความเข้ามาสอบถามได้ตลอดการประชุม ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนยังคงดำเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด



3. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้นตามวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ IR Plus AGM โดยลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้คัดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนผ่าน Application รูปแบบ Online ดังนั้นจะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่ได้ส่งมาให้แก่บริษัทลงทะเบียนล่วงหน้า มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของ custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกคะแนนเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีของ custodian
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ใช้ระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก

วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียง

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

วิธีการนับผลการลงคะแนน

1. ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 วาระที่ต้องผ่านมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4, และ 6 ซึ่งเป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ส่วนที่ 2 ได้แก่ **วาระที่ 5** เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม



2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบ IR Plus AGM โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. สำหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และกดปุ่ม “คำถาม” ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
4. การสอบถามผ่านข้อความ ให้คลิกเลือกไอคอนเมนูบริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอ ซึ่งจะแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” บริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. การสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Call) ให้คลิกเลือกไอคอนเมนูบริเวณด้านบนขวาของหน้าจอ ซึ่งจะแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้นและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม เมื่อได้รับสัญญาณแล้ว ขอให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน รวมทั้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือมีพฤติกรรมรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
7. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามผ่านภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความเป็นหลัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถามหรือนำคำถามไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการใช้งานระบบประชุมหรือระบบลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IR PLUS AGM ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ที่ปรากฏบนหน้าจอ
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบ E-Proxy Voting สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก Investor Portal (IVP) และผ่านการยืนยันตัวตนด้วยระบบ NDID (National Digital ID) แล้ว สามารถใช้บริการผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ ขณะที่กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลของคัสโตเดียน สามารถใช้บริการผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries ได้
3. ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลข โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นคือ หรือตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุมตามที่เสนอข้างต้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้กล่าวว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี และในการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระรวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม



จากนั้น ได้เรียนเชิญนายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และกล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 124,335,750 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 96,894,365 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นออนไลน์ 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,990 หุ้น
- ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,823,860 หุ้น
- รวมจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 227,149,965 หุ้น
- คิดเป็นร้อยละ 42.8263 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 530,398,500 หุ้น

พร้อมกับมอบหมายให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินรายการกล่าวในแต่ละวาระร่วมกับผู้ดำเนินรายการ

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2568

นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยในวาระนี้ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ แบ่งเป็น 5 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1 ผลประกอบการปี 2568 ที่สำคัญ

ในส่วนของรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 นั้น บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการดำเนินงานหลัก ซึ่งมาจากการรักษาโรคทั่วไป เติบโตขึ้นร้อยละ 5.57 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากการเติบโตของรายได้แล้ว บริษัทสามารถปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรได้ในทุกมิติ ได้แก่ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.35 อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.17 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 10.49 สำหรับโครงสร้างรายได้ แบ่งเป็นรายได้ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ดังนี้

รายได้ผู้ป่วยนอก (OPD)

รายได้เติบโตเล็กน้อยร้อยละ 1.65 แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และมีบางช่วงที่อัตราการเข้าใช้บริการลดลง แต่รายได้ต่อครั้งมีแนวโน้มสูงขึ้น สะท้อนถึงการเพิ่มมูลค่าการรักษารายได้ OPD ต่อรายได้รวมยังคงอยู่ที่ร้อยละ 39.10

รายได้ผู้ป่วยใน (IPD)

รายได้เติบโตที่ร้อยละ 4.34 แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยและจำนวนวันนอนจะลดลง แต่บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการครองเตียงได้เป็นร้อยละ 64.89 ทั้งนี้ รายได้ IPD ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.90 ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด โดยการเติบโตในปีนี้มาจากการเพิ่มมูลค่าการรักษาค่าครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มการส่องกล้องและการรักษาโรกระบบทางเดินอาหาร สัดส่วนรายได้จากการจำแนกกลุ่มผู้ป่วย

สัดส่วนผู้ป่วยกลุ่มชำระเงินสด (Self-pay) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 49.39 จากร้อยละ 51.17 ซึ่งอาจสะท้อนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยประกันและบริษัทคู่สัญญา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.27 จากร้อยละ 42.79 อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมทั้งสองกลุ่มแล้ว รายได้ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 94 ยังคงมาจากกลุ่มผู้ป่วยที่มีกำลังซื้อและความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายในระดับต่ำ

สรุปโดยรวมบริษัทมีการเติบโตทั้งในด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไรอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าการรักษารักษาและการบริหารโครงสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



หัวข้อที่ 2 การได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

บริษัทขอรายงานความคืบหน้าในการยกระดับมาตรฐานองค์กร และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ในด้านมาตรฐานคุณภาพ

ตามที่ได้ร่วมเป็นสมาชิก Planetree International บริษัทได้ผ่านการตรวจประเมินแล้วในระดับ Gold Standard ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังคงเหลือขั้นตอนการตรวจประเมินแบบทางการ (On-site) ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการภายในปีนี้ เนื่องจากมีการบริหารจัดการทรัพยากรและควบคุมต้นทุนควบคู่ไปกับโครงการสำคัญอื่นขององค์กร

สำหรับแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางในระยะต่อไป บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่

1. การยกระดับประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient Experience) มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดี ครบถ้วน และสอดคล้องกับความคาดหวังในทุกจุดสัมผัสบริการ
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (People Development) ครอบคลุมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ และรองรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
3. การดูแลรักษาแบบองค์รวม (Healing Process) เน้นการให้บริการที่คำนึงถึงความปลอดภัย ประสบการณ์ของผู้ป่วย และการดูแลแบบ Humanized และ Patient-Centered Care

นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) อย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง เพื่อยกระดับองค์กรให้เป็นโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว

รางวัลที่ได้รับในปี 2568

ประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ CFO (Carbon Footprint for Organization) ที่ออกโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ใช้มาตรฐาน TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization ในรอบการประเมินคือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 รวม 2,880 tonCO₂e/year โดยมีผู้ทวนสอบคือ บริษัท BSI Group (Thailand) Co., Ltd. และได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา

หัวข้อที่ 3 การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ CG ของบริษัทจดทะเบียนในรอบปีที่ผ่านมา

- 1) ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับที่น่าพอใจ โดยได้รับคะแนน CGR ระดับ Excellent หรือ 4 ดาว และได้รับคะแนน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย 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 บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ประจำปี
 - มีการจัดทำนโยบายว่าด้วยเรื่องกำหนดจำนวน การเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง ซึ่งในปี 2568 ไม่มีกรรมการรายใด ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
 - มีการจัดทำนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยขึ้น



4) ในส่วนของการกำกับดูแลและการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสในทุกกระบวนการดำเนินงาน

บริษัทได้ดำเนินการมาตรการสำคัญ ได้แก่ การลดการใช้เงินสดในกระบวนการรับชำระเงิน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ตลอดจนมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและเรียกรับสินบนภายในองค์กร รวมถึงมีการจัดทำ Workshop ประจำปี พร้อมกับทบทวนช่องทางการสื่อสาร การแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผ่านทางหน้า Website ของบริษัท

5) สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปี 2566 ถึง 2568

- ไม่พบกรณีการเรียกรับผลประโยชน์หรือการเอื้อประโยชน์กับลูกค้า
- ไม่พบการทุจริตหรือการปลอมแปลงเอกสาร
- ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตทางการเงิน
- รวมถึงไม่พบการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- นอกจากนี้ ยังไม่พบกรณีพิพาท การถูกฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- บริษัทไม่พบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงิน
- ในด้านระบบควบคุมภายใน บริษัทมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการสอบสวน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อพบความผิดปกติ รวมถึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนหลายระดับ ทั้งในระดับพนักงานที่สามารถสื่อสารตรงถึงผู้บริหารระดับสูง และในระดับคณะกรรมการที่สามารถส่งข้อมูลถึงประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัทได้โดยตรง ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่ การรณรงค์นโยบาย No Gift Policy ในช่วงเทศกาล และโครงการ “ขอแค่ได้เล่าก็เบาใจ” ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงานสามารถสะท้อนปัญหา หรือแจ้งเบาะแสได้ทั้งแบบเปิดเผยตัวตนและไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในองค์กร

หัวข้อที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

บริษัทได้บูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสามารถลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อมูลของบริษัทยังได้รับการทวนสอบภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรผ่านหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและนวัตกรรม เช่น การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการประหยัดพลังงาน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Green Hospital และกรอบ ESG

ในด้านความปลอดภัย บริษัทได้จัดการอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อาทิ การซ้อมแผนกรณีแผ่นดินไหว เหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุหมู่ การลักพาตัวทารกหรือเด็ก และกรณีผู้ที่มีแนวโน้มตกจากที่สูง ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการรักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ในด้านสังคม บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่านการอบรม สัมมนา และกิจกรรมทางการแพทย์ รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ทั้งประชาชนและบุคลากร เพื่อร่วมพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม

ขณะเดียวกัน ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลกับผู้ลงทุนอย่างโปร่งใส โดยเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day และสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานและทิศทางธุรกิจแก่ผู้ถือ



หุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานในทุกมิติดังกล่าว เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ป่วย บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

หัวข้อที่ 5 ความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลราชพฤกษ์-แก่นพะงา

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานกรรมการ บริษัท แก่นพะงา จำกัด ได้รายงาน ว่า บริษัทย่อยอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการสำหรับชื่อโรงพยาบาลใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลราชพฤกษ์-แก่นพะงา” ส่วนแก่นพะงานั้นคือชื่อของบริษัท ซึ่งคำว่า “แก่นพะงา” สื่อถึง “แก่นของความงาม” และมีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ซึ่งเป็นบริษัทแม่

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ปัจจุบันอยู่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569 และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2569 โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

สำหรับแนวคิดการออกแบบ โรงพยาบาลมุ่งเน้น Healing Environment และ Humanized Person-Centered Care เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยให้ความสำคัญกับบรรยากาศ ความสะอาด ความปลอดภัย และระบบควบคุมคุณภาพอากาศ และการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่สำคัญของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจะประกอบด้วยห้องผ่าตัดใหญ่ 2 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 6 ห้อง และเตียงผู้ป่วยในจำนวน 20 เตียง โดยออกแบบพื้นที่ให้มีความอบอุ่น สะดวกสบาย และเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวและความมั่นใจของผู้รับบริการ นอกจากนี้โรงพยาบาลราชพฤกษ์-แก่นพะงา จะดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความงาม ความจริง และความดี โดยมุ่งให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงามที่ผสมผสานศิลปะทางความงาม หลักวิชาการทางการแพทย์ ความปลอดภัย และจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อสร้างความแตกต่างและความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิด “สวยได้ไม่ต้องเสี่ยง” และ “ปลูกความงามในแบบของคุณ” รวมถึงวางตำแหน่งบริการในรูปแบบ Accessible Premium คือ บริการระดับพรีเมียมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อจะสอบถาม ชักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดส่งคำถามเข้ามา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย จำนวนหุ้น 2,442,100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 229,592,065 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวไอริน งามสมบัติเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ได้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และไม่มีเงื่อนไขต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด



สรุปสาระสำคัญของฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2568	2567	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	280.18	291.49	(3.88%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	107.33	90.57	18.51%
สินค้าคงเหลือ	26.39	24.16	9.24%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	100.30	150.30	(33.27%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,313.28	1,321.42	(0.62%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	81.02	50.24	61.27%
รวมสินทรัพย์	1,908.50	1,928.18	(1.02%)
รวมหนี้สิน	193.07	165.89	16.38%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,715.43	1,762.29	(2.66%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,908.50	1,928.18	(1.02%)

จากการวิเคราะห์ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,908.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.02 จากสิ้นปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ

สำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีมูลค่า 1,313.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.62 จากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามปกติ ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.27 เนื่องจากบริษัททยอยมีการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับโครงการก่อสร้าง

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 193.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.38 จากสิ้นปี 2567 โดยมีปัจจัยหลักจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของบริษัทฯ ทั้งนี้ หนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 51.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 จากการรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,715.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.66 จากสิ้นปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 1,762.29 ล้านบาท

สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2568	2567	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,162.00	1,125.17	3.27%
รายได้อื่น	25.74	24.43	5.36%
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(771.53)	(751.44)	2.67%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(9.23)	(10.23)	(9.78%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(175.44)	(170.99)	2.60%
ต้นทุนทางการเงิน	(0.51)	(0.57)	(10.53%)



ภาษีเงินได้	(48.66)	(43.84)	10.99%
กำไรสำหรับปี	182.37	172.53	5.70%

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินปรากฏ รายงานประจำปี 2568 56-1 e-one report ส่วนที่ 3 ข

การเงิน

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 อยู่ที่ 182.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้กิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น และรายได้ต่อ Visit ที่สูงขึ้น ทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ควบคู่กับการบริหารต้นทุนกิจการโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ให้อยู่ในระดับที่ลดลง สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างการเติบโตด้านกำไรอย่างมีคุณภาพ

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีต้นทุนกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ 771.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนที่ผันแปรตามรายได้ โดยสัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเทียบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 66.40 และร้อยละ 66.78 ตามลำดับ จากการบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 184.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สัดส่วนของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 15.55 ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 15.76 สะท้อนถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีความรัดกุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความสอบถาม หรือกดสอบถามผ่านระบบด้วยภาพและเสียงเข้ามาได้

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,592,065	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10



ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 จำนวน 185.80 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 54.6 ล้านบาท บริษัทได้จัดสรรเต็มจำนวนแล้ว คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนหลังให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้นเป็นเงินสด ในอัตรา หุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 51.39 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ (คิดจากจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยหักหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก (ระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568) ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน ประมาณ 53,040,700 บาทโดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568

ดังนั้น บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 185,796,786 บาท หรือคิด เป็นร้อยละ 79.93 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2566- 2568 ดังนี้

คำอธิบาย	2566	2567	2568
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	184.49	172.53	185.80
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	163.80	158.12*	148.51
จ่ายปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	60.06	60.06	53.04
จ่ายปันผลประจำปี (ล้านบาท)	103.74	98.06*	95.47
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	88.79	91.57	79.93

*บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินระยะเวลาตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2567-12 มิถุนายน 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทซื้อหุ้นคืนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 16,611,400 หุ้น

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในวันนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายปันผล (Payment Date) เป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ภาพและเสียง (Video Conference) หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR Plus ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามา



คำถาม : นาย เดอลอง แม็กซิมีเลียน ฮิน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองแบบออนไลน์ พิมพ์ข้อความสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการกับหุ้นที่ซื้อคืนมาอย่างไร

ตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่อหุ้นซื้อคืน โดยบริษัทจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รวมถึงสถานะตลาดและราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ครบกำหนดตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนมีมติในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ หากสถานะตลาดยังไม่เอื้ออำนวย บริษัทอาจพิจารณาถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ต่อไป โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,592,065	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1/3 (หนึ่งในสาม) ของกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1.นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีชัย คุรุสันธุ์ กรรมการ
- 3.นายวรเทพ รวงชัยกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้น่าผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญตาม Board Skills Matrix และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ



จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีชัย คุรุสันธุ์ | กรรมการ |
| 3. นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

การพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย (Board Skill Matrix) ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา และคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการสรุปได้ดังนี้:

- กรรมการรายเดิม 2 ท่าน: มีผลงานโดดเด่นและเข้าใจในธุรกิจการแพทย์ของบริษัทเป็นอย่างดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม
- กรรมการอิสระ (นายวรเทพ รางชัยกุล): คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (Conflict of Interest)

นายวรเทพ รางชัยกุล ในฐานะกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ปรึกษาให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของโรงพยาบาลอื่นที่อาจเข้าข่ายประกอบกิจการธุรกิจค้าแข่ง โรงพยาบาลอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนว่า เนื่องจากโรงพยาบาลดังกล่าวตั้งอยู่คนละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และมิได้เป็นคู่แข่งชั้นทางการค้าโดยตรงกับบริษัท จึงมีความเห็นว่าการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความโปร่งใสเมื่อพิจารณาพบว่าคุณสมบัติความเป็นอิสระของ นายวรเทพ รางชัยกุล บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม คำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ภายในเวลา 1 นาที โดยพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีชัย คุรุสันธุ์ และนายวรเทพ รางชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1 นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,592,065	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000



4.2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีชัย ครุสันธุ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,592,065	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000

4. นายวรินทร์ ราชชัยกุล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,592,065	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธุ์กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงได้เสนอ คำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ตามหลักกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีนโยบายกำหนดคำตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของกรรมการแต่ละตำแหน่ง ตลอดจนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และ ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ เพื่อให้ระดับคำตอบแทนสามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและลักษณะอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน อันสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผย คำตอบแทนกรรมการที่ IOD สนับสนุนให้สะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบคำตอบแทนอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยยึดนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของ บริษัท และพิจารณาจากข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงข้อมูลสำรวจคำตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้กระบวนการกำหนดคำตอบแทนเป็นไปอย่าง รอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในรูปของคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยไม่รวมโบนัส ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็น วงเงินในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568



เพื่อความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเปิดเผยองค์ประกอบค่าตอบแทนหลักเกณฑ์การพิจารณา วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และจำนวนที่จ่ายจริงไว้ในแบบ 56-1 One Report และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาได้อย่างเพียงพอ

สำหรับรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ผมขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ ผู้ดำเนินรายการ ได้รายงานและนำเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2568)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2568)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	18,000	18,000	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000	18,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี

(2) โบนัสประจำปี 2569

โบนัส	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
(ไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการ)	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับโบนัสร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งค่าโบลดังกล่าวนี้ จะไม่นำไปรวมในกรอบ วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ขอให้ คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาโดยใช้ดุลย พินิจในการจัดสรรปันส่วนและกำหนดวิธีการ และ เงื่อนไขตลอดจนสัดส่วนโบนัสเองได้	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับโบนัสร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ซึ่งค่าโบลดังกล่าวนี้ จะไม่นำไปรวมในกรอบวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วน และกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขตลอดจนสัดส่วนโบนัสเอง ได้

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,620,200 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2568 โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทนกรรมการ”



2. ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินและ/หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

(หน่วย : บาท)

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว		
ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
300,000 บาท/คน/ปี	300,000 บาท/คน/ปี	เท่ากับปี 2568

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตาม 56-1 e-One Report หน้า 227-228

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับปี 2569 โดยไม่รวมโบนัสประจำปี ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นกรอบวงเงินในอัตราเดียวกับปี 2568

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายโบนัสประจำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรปันส่วนและกำหนดสัดส่วนการจ่ายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความ คิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR Plus AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูล ตลอดจนเหตุผลในการเสนอการปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้สอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด

รองประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,592,065	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานว่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในปี 2569 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทใช้บริการสำนักงานสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน



คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ เพื่อให้บริษัทได้รับมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการสอบทานทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภายหลังการพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โยชัย สอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นการเสนอแต่งตั้งในปีแรก เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท : ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โยชัย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และมีมติให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังรายชื่อต่อไปนี้

	ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1	วิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2	นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3	นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	10996	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดรายหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อมาข้างต้นทั้ง 3 รายนั้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 4 ของหนังสือนัดประชุม

2) อนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ค่าตรวจสอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ (ประจำปี 2569) 1,650,000 บาท โดย ไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจัดทำและคัดถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานสอบบัญชีจะเรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โยชัย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 เช่นเดียวกับบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 175,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำและการสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อให้การรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีมาตรฐานเดียวกัน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จากนั้น นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์ รองประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,516,075	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	75,990	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์ รองประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และ/หรือได้มอบฉันทะ ตลอดจนมีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าแล้ว ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-21 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

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

คำถาม : นางณฐา สมใจวงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองรูปแบบออนไลน์ ได้พิมพ์ข้อความเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายและนโยบายการแข่งขันกับโรงพยาบาลอื่น รวมถึงจุดแข็งและความได้เปรียบของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ และโรงพยาบาลราชพฤกษ์-แก่นพะวง

คำตอบ : นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั้งรายเดิมและรายใหม่ ผ่านการพัฒนา 2 ด้านหลัก ได้แก่

1. ด้านคุณภาพทางการแพทย์

บริษัทพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาและการป้องกันโรค

2. ด้านประสบการณ์ผู้รับบริการ

บริษัทมุ่งยกระดับการให้บริการตามแนวคิด Humanized Person-Centered Care โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความไว้วางใจ และประสบการณ์ที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีความต่อเนื่องไร้รอยต่อ ตั้งแต่ก่อนเข้ารับบริการ ระหว่างรับบริการ และหลังรับบริการ

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับจุดแข็งของบริษัท บริษัทมีความได้เปรียบจากการผสมผสานระหว่างคุณภาพทางการแพทย์ มาตรฐานการบริการ และค่าบริการที่สามารถเข้าถึงได้ เมื่อเทียบกับมาตรฐานการรักษาในระดับสูง ซึ่งช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ



ในส่วนของโรงพยาบาลราชพฤกษ์-แก่นพะวง บริษัทกำหนดยุทธศาสตร์การเติบโตบนหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความงาม ความจริง และความดี โดยมุ่งให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงามภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ จริยธรรมวิชาชีพ และแนวคิด Accessible Premium คือบริการระดับพรีเมียมที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อสร้างความแตกต่างและการเติบโตอย่างยั่งยืน

คำถาม: นายกฤษกร มาเวียง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรูปแบบออนไลน์ พิมพ์ข้อความสอบถามว่า จากสถานการณ์สภาวะสงครามส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คำตอบ: นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนพลังงาน และพฤติกรรมการใช้บริการของประชาชน โดยเฉพาะการตัดสินใจเดินทางเข้ารับบริการหรือการชะลอค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพบางประเภท อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าบริการทางการแพทย์จำนวนมากยังจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยตรง ขณะที่บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงามของโรงพยาบาลราชพฤกษ์-แก่นพะวงมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตในระยะต่อไป

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อสอบถามอื่นอีก

ผู้ดำเนินรายการ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถาม คำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสุรน ศรียะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบถึงนโยบายแล้ว