

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณฐิติ	สินาทกฤดากุล	กรรมการ และประธานบริหาร
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
4. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
5. คุณปิติภัทร	สินาทกฤดากุล	กรรมการ
6. คุณทศพร	สินาทกฤดากุล	กรรมการ
7. พ.อ. นพ.แดน	ตันไพจิตร	กรรมการ
8. คุณไกรศักดิ์	ขัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราภรณ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. คุณนรเทพ	สินาทกฤดากุล	กรรมการ
2. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.นพ.พิทยภูมิ	ภัทรนุชาพร	รองประธานบริหาร
2. ศ. คลินิกนายแพทย์ ทิพชาติ	บุญยรัตพันธุ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ ผู้อำนวยการแพทย์
3. ดร. รุ่งอรุณ	เกศวงษ์	ผู้อำนวยการพยาบาล
4. นางสาวพิรภาว	ธีรเจริญทรัพย์	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวธิดารัตน์	โชติรัตน์	ผู้จัดการสำนักผู้อำนวยการ

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสำราญ	แดงจำ	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------	-------	---

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณธนรัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ คุณนรเทพ สีนาทกถากุล และรศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นคุณธนรัตน์ฯ ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	องค์ประชุมผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2.	วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ	การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม
3.	การประชุมที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ	กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
4.	การนับคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
5.	วิธีการลงคะแนน	การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
6.	มติที่ประชุม	จะให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

8.	มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การดำเนินการประชุม และการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนทาคะ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยคุณธนรัตน์ฯ ได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการซักถามในที่ประชุม (นำเสนอตัวอย่างทางจอภาพ) ในกรณีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด คะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

1. วาระที่ 1, 2 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
2. วาระที่ 4, 5, 6 และ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณธนรัตน์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 17 ราย ถือหุ้นรวม 19,673,803 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวม 103,427,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 123,101,203 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.39 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณธนรัตน์ฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ-

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณพรวิศร์ สิลลาอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 1. สอบถามผลกระทบและการเตรียมความพร้อมจากกรณีที่มีโรงพยาบาลเอกชนรายอื่นได้เปิดให้บริการในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับรพ.ฯ 2. แผนการดำเนินงานในการขยายการให้บริการของรพ.ฯ ในอนาคต

ศ.นพ.พิทยภูมิฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันในเขตบางนาและภาคตะวันออกของประเทศไทยอัตราการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางด้านธุรกิจมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยรพ.ฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น โดยดำเนินการทำ Cancer Center, Kidney Transplant ซึ่งถือว่าการบริการขั้นสูง มีความแตกต่างจากบริเวณโดยรอบและมีศักยภาพในการดึงดูดผู้ใช้บริการจากจังหวัดสมุทรปราการและภาคตะวันออกของประเทศไทยให้เข้ามาใช้บริการในรพ.ฯ

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถให้บริการที่แตกต่างและสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ รวมถึงมีแผนในการขยายการให้บริการที่มีความชัดเจนมากขึ้น ได้มีการเพิ่มหน่วยงานนี้เรียกว่า "International Service" เนื่องจากรพ.ฯ มีบุคลากรชั้นนำในระดับมหาวิทยาลัยแพทย์รวมถึงได้มีการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่นในต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Cambodia Laos Myanmar Vietnam (CLMV) และกลุ่มประเทศจีน อันเป็นแนวทางหลักอีกหนึ่งทาง

อีกประการหนึ่งคือ บริษัทฯ ได้มีการขยายการให้บริการไปยังภาคตะวันออกประเทศตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ โดยในปัจจุบันได้เปิดให้บริการคลินิกในจังหวัดฉะเชิงเทราใช้ชื่อว่า "สหคลินิกฉะเชิงเทรา" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของดำเนินงานนั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้วางแผนงานไว้ รวมถึงจะมีการให้บริการในเชิงรุก เช่น การตรวจสุขภาพให้กับกลุ่มคู่สัญญาในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยจะดำเนินการเป็นหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการขยายฐานผู้รับบริการของบริษัทฯ และเป็นกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบ และมีการดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง

ภายหลังจากที่แจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 3 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จำนวนเงิน 4,318 ล้านบาท นั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการโดยดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่โครงการไปแล้ว 2 อาคาร คือ อาคารที่จอดรถ และอาคารรังสีรักษา ซึ่งทั้ง 2 อาคารนี้ ได้เปิดให้บริการแล้วในปี 2565

สำหรับความคืบหน้า ที่จะรายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งนี้มีดังนี้ คือ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1. ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารที่จอดรถเพิ่มอีกหนึ่งอาคาร เพื่อรองรับการจอดรถของผู้ใช้บริการ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

2. สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ออกแบบ โดยมีผู้ออกแบบที่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติแล้ว จำนวน 4 ราย ซึ่งผู้ออกแบบทั้ง 4 รายนี้ ได้รับข้อมูลโครงการและเข้ามาสำรวจพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดให้ส่งข้อมูลเพื่อการประกวดราคาค่าออกแบบภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณทศพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันขอบเขตของการก่อสร้างที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในโครงการมีความชัดเจน ผู้ออกแบบทั้ง 4 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอแบบ โดยทุกบริษัทได้รับข้อสรุปในการออกแบบก่อสร้างเบื้องต้นว่าโครงการนี้จะมีพื้นที่ประมาณ 57,000 - 60,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูงมากกว่า 25 ชั้น โดยระยะเวลาการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ 4 ปี ปัจจุบันประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ไม่รวมอุปกรณ์อยู่ที่ 2,500 - 2,750 ล้านบาท

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพื่อเป็นการขยายการให้บริการในอนาคตหรือไม่

คุณทศพร ชี้แจงว่า โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังอาคาร รพ.ฯ มีระยะห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไม่มากนัก นอกจากนี้ในภายหน้าจะมีโครงการรถไฟฟ้าเส้นสีเงินที่จะขนานไปกับถนนเพชรตัด อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มั่นใจในเรื่องของจำนวนประชากรที่จะเพิ่มมากขึ้นในเขตบางนา และเชื่อว่าเมื่อโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่ในบริเวณเขตบางนา จะมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคต

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงว่า จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดของงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน รายได้ รายจ่าย และผลประกอบการที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ อยู่ที่จำนวน 350.57 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 1.95 บาท ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ที่ได้เสนอให้กับผู้ถือหุ้นและข้อมูลบนจอภาพที่ได้เสนอให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	123,193,803	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 สำหรับงบการเงินเฉพาะของกิจการเป็นเงินจำนวน 350,293,631 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลบาท) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2564 - 2566 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่จ่ายเงินปัน ผล
2566	2,428.43	350.29	0.60	108	20 ธ.ค. 2566
2565	2,605.34	424.82	0.60	108	14 ธ.ค. 2565
2564	2,063.08	293.41	0.50	90	15 ธ.ค. 2564

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลบาท) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	123,193,803	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

คุณธนารัตน์ฯ กล่าวตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2565 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 1. นายแพทย์อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ |
| 2. นายจิติ | สินาทกฤดากุล | กรรมการ |
| 3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. ดร.ปัญญา | อิสระวรรณิช | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ภายหลังจากคุณธนารัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายแพทย์อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	123,009,803 เสียง	99.85
ไม่เห็นด้วย	184,000 เสียง	0.15
งดออกเสียง	0 เสียง	0.00

2. นายจิติ	สินาทกฤดากุล	กรรมการ
คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	120,524,803 เสียง	97.83
ไม่เห็นด้วย	184,000 เสียง	0.15
งดออกเสียง	2,485,000 เสียง	2.02

3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ชีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	123,009,703	เสียง	99.85
ไม่เห็นด้วย	184,100	เสียง	0.15
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

4. รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	123,009,703	เสียง	99.85
ไม่เห็นด้วย	184,100	เสียง	0.15
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณธนรัตน์ฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2567 ในอัตราดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2566)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	87,664,603	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	35,529,200	เสียง	
ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง			

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี เลขทะเบียน 6650 หรือ
- นายสำราญ แดงจำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2567	2566
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 3 ไตรมาส	420,000	390,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	850,000	830,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	75,000	75,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี	50,000	50,000
รวม	1,395,000	1,345,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2566

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี เลขทะเบียน 6650 หรือ
- นายสำราญ แดงจำ เลขทะเบียน 8021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	123,193,803	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณธนารัตน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม คุณธนารัตน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.06 น.



(นายแพทย์เจริญ มินสุข)
ประธานที่ประชุม

นายประภัทร สุทธาเวศ / นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร
นางสาวนุศรา วิกยานนท์

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม