

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| 1. นพ. เจริญ | มีนสุข | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณจิตติ | สินาทกถากุล | กรรมการ และประธานบริหาร |
| 3. คุณประภัสร์ | สุทธาเวช | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 4. นพ. อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ |
| 5. คุณปิติภัทร | สินาทกถากุล | กรรมการ |
| 6. คุณทศพร | สินาทกถากุล | กรรมการ |
| 7. พ.อ. นพ.แดน | ตันไพจิตร | กรรมการ |
| 8. คุณไกรศักดิ์ | ชัดคำ | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. รศ. ดร. ปัญญา | อิสระวราดิษ | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. คุณนรเทพ | สินาทกถากุล | กรรมการ |
| 2. คุณชัยฤกษ์ | วิริยะรัตน์พร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------------------|----------------|---|
| 1. ศ.นพ.พิทยภูมิ | ภัทรนุชาพร | รองประธานบริหาร |
| 2. ศ. คลินิกนายแพทย์ ทิพชาติ | บุญยรัตพันธุ์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ ผู้อำนวยการแพทย์ |
| 3. นางสาวสุรัสวดี | สุเทพากุล | ผู้อำนวยการพยาบาล |
| 4. นางสาวพีรภาวีย์ | ธีรเจริญทรัพย์ | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (อาวุโส) |
| 5. นางสาวธิดารัตน์ | โชติรัตน์ | ผู้จัดการสำนักผู้อำนวยการ |
| 6. คุณอรธพงษ์ | ทิพย์อักษร | ผู้จัดการฝ่ายนิติการ และเลขานุการบริษัท |

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณธนารัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ คุณนรเทพ สีนาทกตฤกุล และคุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

จากนั้นคุณธนารัตน์ฯ ชี้แจงเรื่องข้อกำหนด ข้อยกเว้น 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 และหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด |

| | | |
|----|--|---|
| 7. | มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ | การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ |
| 8. | มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ | เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| 9. | กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา | ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น |

สำหรับปีพ.ศ. 2567 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การดำเนินการประชุม และการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยคุณธนารัตน์ฯ ได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการซักถามในที่ประชุม (นำเสนอตัวอย่างทางจอภาพ) ในกรณีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด คะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

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

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
- ประกาศทางหนังสือพิมพ์
- ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 18 ราย ถือหุ้นรวม 20,104,803 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม 113,119,600 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 133,224,403 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.01 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณธนารัตน์ฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ-

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 3 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภัสร์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ความคืบหน้าของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มี ดังนี้

1. ขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารจอดรถ 3 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอาคาร เพื่อให้มีที่จอดรถเพียงพอต่อการรองรับผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมการก่อสร้างอาคารกำหนดแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แต่ได้มีการขยายเวลาการก่อสร้างออกไป โดยกำหนดแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน มกราคม พ.ศ. 2568

2. ในส่วนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกและว่าจ้างผู้ออกแบบก่อสร้างไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ

นอกจากนี้เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จึงขออนุญาตเรียนเชิญคุณทศพรฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณทศพรฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 โดยทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ออกแบบทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ได้เริ่มต้นดำเนินการออกแบบในขั้นตอนของการทำ Preliminary Design ซึ่งเป็นร่างแบบขั้นต้นของอาคาร (ตามจอภาพ) โดยอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 60,000-70,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 2,700 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดินพื้นที่ประมาณ 11.5 ไร่ ส่วนพื้นที่โดยรอบเป็นไปตามที่ คุณประภัสร์ฯ ชี้แจง ให้ทราบเบื้องต้นประกอบไปด้วย อาคารจอดรถจำนวน 2 อาคาร อาคารรังสีรักษา และอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาในการออกแบบรวมขออนุญาตและการก่อสร้างจะแล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 4.5 ปี

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณไกรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่างบการเงินที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะปรากฏในรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งในส่วนของการรายงานของผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่าบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งในส่วนของการบริหารผลประโยชน์ ผลประกอบการที่เกี่ยวข้องเรื่องรายได้ กำไร และงบกระแสเงินสดต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ได้นำเสนอให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณพีรภาวฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (อาวุโส) รายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) **สินทรัพย์รวมปี พ.ศ. 2567 เพิ่มขึ้นจำนวน 383 ล้านบาท** โดยในปี พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้น 211.46 ล้านบาท โดยมีสาเหตุที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
 - เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2567 เพิ่มขึ้นรวม 285.70 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2567 คิดเป็นร้อยละ 48 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ไกล่เคียงกับปี พ.ศ. 2566 ที่ร้อยละ 45
 - ส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน ในปี พ.ศ. 2567 ลดลงจากปี พ.ศ. 2566 เท่ากับ 13.8 ล้านบาท แต่ยังคงมียอดลูกหนี้การค้ารักษาพยาบาลของ Covid-19 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 ที่ยังต้องติดตามต่อไปอีก 9.2 ล้านบาท แม้ว่าลูกหนี้การค้าคงเหลือจะสูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากผู้เข้ารับบริการโดยใช้สิทธิประกันเพิ่มสูงขึ้น แต่ยอดคงเหลือจากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) และ สปสช. ลดลง จึงทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้ของกิจการดีขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2566 จาก 45 วัน เหลือ 31 วันถือว่ากลับเข้าสู่ภาวะการให้เครดิตตามการดำเนินการตามปกติ
 - ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นส่วนราคาทุนที่ได้มา 162 ล้านบาท หักด้วยค่าเสื่อมราคา 70 ล้านบาท โดยงานหลัก ๆ ที่เพิ่มขึ้นได้แก่
 - การปรับปรุง Façade / Drop-off ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ รวม 23.6 ล้านบาท
 - การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 โซน Coffee & Library รวม 15.8 ล้านบาท
 - การซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์เพิ่มเติมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง รวม 8 ล้านบาท
 - งานปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 2 คูหาแล้วเสร็จเป็นสหคลินิกฉะเชิงเทรา 2 ล้านบาท รวมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ส่งยาจำนวน 1.5 ล้านบาท
 - งานติดตั้งระบบกันซึมบริเวณชั้นดาดฟ้า 1.87 ล้านบาท
 - งานปรับปรุงพื้นที่แผนกกุมารเวชกรรม 1.33 ล้านบาท

- เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้น 48.84 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำคัญประกอบด้วย
 - I. เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 5 ล้านบาท
 - II. เครื่อง PICO Laser สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสี และลบริอยลัก ในศูนย์ผิวหนัง 6 ล้านบาท
 - III. ยูนิตทำฟัน 2 เครื่องจำนวน 2 ล้านบาท
 - IV. เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง และอุปกรณ์ตรวจที่แผนกหูคอ จมูก 3.2 ล้านบาท
 - V. เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและเครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตา เครื่องตรวจวัดลานสายตาแบบดิจิตอล และเครื่องมือตัดต่อกระจกและอุปกรณ์ที่แผนกตา 14 ล้านบาท
 - VI. เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ชุดมอเตอร์เปิดกระโหลกศีรษะ และอื่น ๆ รวมทั้งหมดที่แผนกห้องผ่าตัด จำนวน 8.8 ล้านบาท
 - สิ้นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 มูลค่า 137 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จำนวน 31 ล้านบาท อาคารจอดรถ 3 จำนวน 33 ล้านบาท ปรับปรุงโถงต้อนรับชั้น G และ L จำนวน 22 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ทางเดินอาหารขึ้นไปชั้น 12 จำนวน 8 ล้านบาท ปรับปรุง พื้นที่ศูนย์เลสิกชั้น 12 จำนวน 6 ล้านบาท และโรงพยาบาล 10 เตียงที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 7 ล้านบาท
 - จากโครงการจะเห็นถึงแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2568 มีโครงการปรับปรุงพื้นที่หอพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาล 10 เตียงจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ตามที่ได้รายงานไปแล้วในวาระ 3
 - สิ้นทรัพย์สิทธิการเช่าที่ดินลดลง 22.5 ล้านบาท เป็นการตัดจำหน่ายผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปีจากสหภาพอากาศไทย
- 2) **หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 56 ล้านบาท** ในปีพ.ศ. 2567 แบ่งเป็น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท จากการสำรองยา เวชภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่สูงขึ้น
 - หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามนโยบายบริษัท
- 3) **ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 327 ล้านบาท** โดยในปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 251 ล้านบาท
- กำไรจากการดำเนินงาน 435 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 108 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิสำหรับปี พ.ศ. 2567 สูงกว่าปี พ.ศ. 2566 จำนวน 84 ล้านบาท

4) งบกำไรขาดทุน

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลเติบโตจากปี พ.ศ. 2566 ในอัตราร้อยละ 12.57 เท่ากับ 302 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากผู้ป่วยนอก 152 ล้านบาท และผู้ป่วยใน 150 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 และ บริการในส่วนของผู้ป่วยใน (IPD) ร้อยละ 10.45 สัดส่วนรายได้ระหว่างผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วยในอัตราที่ 58/42 ซึ่งใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2566 แต่รายได้เฉลี่ยต่อ IPD Visit คือ รายได้ของผู้ป่วยนอก/คืน ในปี พ.ศ. 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 3,266 บาท/คืน จากปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3,147.36 บาท/คืน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อวันในการบริการรักษาผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นเป็น 24,614 บาท/คืน โดยปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 23,291 บาท/คืน
- รายได้อื่น ๆ ลดลง เนื่องจากรายได้ค่าเช่าที่ลดลงซึ่งมีการขอคืนพื้นที่ระหว่างปรับปรุงโถงต้อนรับและใช้เป็นพื้นที่รอคอยของผู้รับบริการ
- รายได้ทางการเงินเพิ่มขึ้น 10.2 ล้านบาท ซึ่งมาจากดอกเบี้ยรับของจำนวนเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าปี พ.ศ. 2566
- อัตราส่วนต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับปี พ.ศ. 2567 เท่ากับร้อยละ 71.51 ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล ในขณะที่ปี พ.ศ. 2566 เท่ากับร้อยละ 73.28 จึงทำให้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี พ.ศ. 2567 ดีขึ้นร้อยละ 1.77 ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.3 สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนผันแปร และการใช้ต้นทุนคงที่ในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกิจการบริษัท ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 23.93 คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิสำหรับปี พ.ศ. 2567 ที่ร้อยละ 15.89 โดยในปี พ.ศ. 2566 เท่ากับร้อยละ 14.49 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอันมีประสิทธิภาพ และรายได้ดอกเบี้ยรับจากที่ได้ลงทุนในทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2567 ทำให้มีผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นที่น่าพอใจตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วข้างต้น

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | คะแนน | | ร้อยละ |
|-------------|-------------|-------|--------|
| เห็นด้วย | 133,073,803 | เสียง | 99.86 |
| ไม่เห็นด้วย | 184,000 | เสียง | 0.14 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | 0.00 |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับงบการเงินเฉพาะของกิจการเป็นเงินจำนวน 435,216,715 บาท (สี่ร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567

นำเสนอข้อมูลผลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2565 - 2567 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

| ปี | รายได้ (ล้านบาท) | กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | เงินปันผล/หุ้น (บาท) | ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท) | วันที่จ่ายเงินปัน ผล |
|------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2567 | 2,737.28 | 435.22 | 0.60 | 108 | 17 ธ.ค. 2567 |
| 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 |

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามนโยบายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนเงินปันผลไม่เป็นไปตามอัตราส่วนตามนโยบาย

คุณจิตติฯ ชี้แจงว่าสิ่งที่เสนอมาจะนำไปพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังต้องคำนึงถึงภาระที่ต้องมีในอนาคต รวมถึงสิ่งสำคัญ คือ ความมั่นคงของกิจการในระยะยาว

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | คะแนน | | ร้อยละ |
|-------------|-------------|-------|--------|
| เห็นด้วย | 132,927,803 | เสียง | 99.75 |
| ไม่เห็นด้วย | 330,000 | เสียง | 0.25 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | 0.00 |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งถึงกำหนด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจ กรรมการ (ถ้ามี)

คุณธนารัตน์ฯ กล่าวตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณประภักดิ์ สุทธาเวช กรรมการ
2. คุณนรเทพ สีนานาทถากุล กรรมการ
3. คุณทศพร สีนานาทถากุล กรรมการ
4. คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากคุณธนารัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------|-------|-------|
| 1. คุณประภักดิ์ | สุทธาเวช | กรรมการ | คะแนน | | ร้อยละ | | |
| | | | เห็นด้วย | 133,073,803 | | เสียง | 99.86 |
| | | | ไม่เห็นด้วย | 184,000 | | เสียง | 0.14 |
| | | | งดออกเสียง | 0 | | เสียง | 0.00 |
| 2. คุณนรเทพ | สินานาทถากุล | กรรมการ | คะแนน | | ร้อยละ | | |
| | | | เห็นด้วย | 5,482,403 | | เสียง | 4.11 |
| | | | ไม่เห็นด้วย | 120,018,200 | | เสียง | 90.07 |
| | | | งดออกเสียง | 7,757,200 | | เสียง | 5.82 |

| 3. คุณทศพร | สีหนาทฤฎากุล | กรรมการ | |
|-------------|--------------|---------|--------|
| | คะแนน | | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 131,867,703 | เสียง | 98.96 |
| ไม่เห็นด้วย | 184,000 | เสียง | 0.14 |
| งดออกเสียง | 1,206,100 | เสียง | 0.90 |

| 4. คุณชัยฤกษ์ | วิริยะรัตนพร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | |
|---------------|--------------|--|--------|
| | คะแนน | | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 133,073,803 | เสียง | 99.86 |
| ไม่เห็นด้วย | 184,000 | เสียง | 0.14 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | 0.00 |

ประธานฯ กล่าวเนื่องจกมติของการลงคะแนนในวาระนี้เป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันนี้ มติของที่ประชุมอนุมัติให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง ดังนั้น จึงขอให้คุณอรรถพงษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินการขั้นต่อไป

คุณอรรถพงษ์ ชี้แจงเนื่องจากผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้นทางบริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อมาทดแทนในตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ว่างลง หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการสรรหาได้แล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอบุคคลที่ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

คุณไกรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมจากผลการลงมติในวาระนี้บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาออกเสียงลงมติ ตามที่คณะกรรมการได้มีการเสนอให้คณะกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิม แต่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและใช้สิทธิพิจารณาออกเสียง ซึ่งเป็นไปตามผลของการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ส่วนประเด็นถัดไปจะเป็นในเรื่องของจำนวนกรรมการที่จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ต่อไป

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

คุณธนารัตน์ฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี พ.ศ. 2568 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 พ.ศ. 2567)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

| | คะแนน | | ร้อยละ |
|----------------------------|------------|-------|--------|
| เห็นด้วย | 94,728,603 | เสียง | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | 0.00 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 38,529,200 | เสียง | |
| และไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง | | | |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2568

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒติ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นายสำราญ แต่งจ๋า เลขทะเบียน 8021 หรือ
- นายสมศักดิ์ จิรวิฑิตอำไพวงศ์ เลขทะเบียน 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | 2568 | 2567 |
|---|------------------|------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 3 ไตรมาส | 420,000 | 420,000 |
| ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี | 850,000 | 850,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส | 75,000 | 75,000 |
| ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี | 50,000 | 50,000 |
| รวม | 1,395,000 | 1,395,000 |

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราเดียวกับปี พ.ศ. 2567)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นายสำราญ แต่งจ๋า เลขทะเบียน 8021 หรือ
- นายสมศักดิ์ จิริจิติอำไพวงศ์ เลขทะเบียน 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | คะแนน | | ร้อยละ |
|-------------|-------------|-------|--------|
| เห็นด้วย | 133,257,803 | เสียง | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | 0.00 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเรื่องแผนการปรับช่วงเวลาออกงบเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสากลเหมือนบริษัทอื่น

คุณฐิติฯ กล่าวว่าในขั้นต้นบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับเรื่องช่วงเวลาให้เป็นไปในลักษณะเริ่มตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม แต่จะขอรับมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป

คุณดวงพร เชื้อแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามระยะเวลาที่จะเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คุณทศพรฯ กล่าวว่าจากการคาดการณ์ในช่วงของการออกแบบและการขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ จะใช้เวลา 1 ปี 2 เดือน ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน การก่อสร้างจะเริ่มต้นได้ในไตรมาสที่ 1/2569

คุณดวงพร เชื้อแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามการประมาณการใช้จ่ายเงินกู้ในการก่อสร้าง

คุณจิตติฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ไม่ต้องการใช้เงินกู้เนื่องจากไม่ต้องการเป็นภาระให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ในขณะเดียวกันจากการมองระยะเวลาดำเนินการที่เกิดขึ้นของโครงการประมาณ 5 ปีจะแล้วเสร็จ ซึ่งมูลค่าของโครงการจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จึงได้คาดคะเนไว้ว่าเงินสดที่มีอยู่และกำไรสะสมที่จะสามารถทำได้ประมาณไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

คุณวรุณี รอดสั้น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเนื่องจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบาย นำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ หรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม พ.ศ. 2567 จึงขอให้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คุณอรุณพงศ์ฯ ที่แจ้งตามที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำ ทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาในรอบปีหน้าในเรื่องของการดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid

คุณนิยม จังสติกฤกษ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าอยากให้สรุปวาระที่ 3 ในเรื่องความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเกิดความติดขัดในเรื่องการเข้าประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อย ทำให้เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวมิทัน

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้คุณนิยม จังสติกฤกษ์กุล ทราบว่า โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำร่างแบบขั้นต้นของอาคาร คาดว่าอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 60,000 - 70,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 2,700 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ ขนาดพื้นที่ประมาณ 11.5 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารจอดรถจำนวน 2 อาคาร อาคารรังสีรักษา และอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 คาดการณ์ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4.5 ปี

คุณไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดังนี้ 1. หากอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์รวมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไร 2. งบประมาณเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้สำหรับอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มีการประมาณการไว้เป็นจำนวนเงินเท่าไร และ 3. สหคลินิกจะเชิงเทรา ที่เปิดมา มีผู้ใช้บริการมากไหม กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คือใคร

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้คุณไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ ทราบดังนี้ 1. เนื่องจากขณะนี้โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำร่างแบบขั้นต้นของอาคาร ยังไม่ได้มีข้อมูลสรุปในส่วนของการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใช้สอยของอาคาร จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าภายหลังจากอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์รวมทั้งหมดจะเป็นจำนวนเท่าไร และจะต้องใช้งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้สำหรับอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เป็นเงินจำนวนเท่าไร 2. สหคลินิกจะเชิงเทรา เป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในขณะนี้แม้ว่าจะยังมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่ก็เป็นที่ไปตามที่ประมาณการไว้สำหรับช่วงแรกของการเปิดสถานพยาบาลแห่งใหม่

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายแพทย์เจริญ มีนสุข)
ประธานที่ประชุม

นายประภัทร สุทธาเวศ / นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร
นางสาวบุศรา วิทยานนท์

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม