

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. นายฐิติ	สินาทกฤดากุล	กรรมการ และประธานบริหาร
3. นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
4. นพ.อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
5. นายทศพร	สินาทกฤดากุล	กรรมการ
6. พ.อ. นพ.แดน	ตันไพจิตร	กรรมการ
7. ศ. นพ.พิทยภูมิ	ภัทรนุภาพร	กรรมการ และรองประธานบริหาร
8. นายวิรัตน์	ลัทธวิงศกร	กรรมการ
9. นายไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราณิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
-----------------------	----------	--

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ	บุญรัตน์พันธุ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการแพทย์
2. ดร. นพ.พิชัย	รัตนโรจน์สกุล	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นางสาวสายใจ	เสละคุณ	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. นางสาวพิรภาว	ธีรเจริญทรัพย์	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (อาวุโส)
5. นางสาวธิดารัตน์	โชติรัตน์	ผู้จัดการสำนักอำนวยการ
6. นายอรรถพงศ์	ทิพย์อักษร	ผู้จัดการฝ่ายนิติการ และเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสำราญ	แตงฉ่ำ	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------	--------	---

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณธนรัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ รศ. นพ.เชิดศักดิ์ อีระบุตร

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment)

จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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 และนับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
8.	มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี พ.ศ. 2568 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การดำเนินการประชุม และการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยคุณธนารัตน์ฯ ได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการซักถามในที่ประชุม (นำเสนอตัวอย่างทางจอภาพ) ในกรณีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด คะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

1. วาระที่ 1, 2 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
2. วาระที่ 4, 5, 6 และ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณธนารัตน์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 23 ราย ถือหุ้นรวม 22,230,301 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวม 110,588,700 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 132,819,001 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 73.79 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณธนารัตน์ฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ-

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วย
คะแนนเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงาน One Report (56-1) ประจำปี พ.ศ. 2568 ของบริษัทฯ**

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน One Report (56-1) ประจำปี พ.ศ. 2568 ของบริษัทฯ
ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2**

คุณประภัสร์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ความคืบหน้าของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มี ดังนี้

ขณะนี้ในส่วนของอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบร่าง ซึ่งได้มีการกำหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2569 ส่วนอาคารอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ได้แก่ อาคารรังสี
รักษา อาคารจودรยนต์ 2 และอาคารจودรยนต์ 3 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว ส่วน
การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ขออนุญาตเรียนเชิญคุณทศพรฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณทศพรฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยขอเสนอแผนผังภาพรวมของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 (โดยแสดง
ทางจอภาพ) ซึ่งประกอบด้วย อาคารรังสีรักษา อาคารจودรยนต์ 2 และอาคารจودรยนต์ 3 ที่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และเปิดให้บริการแล้วนั้น ส่วนอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ตามแบบร่างเป็นอาคารความสูง 21 ชั้น จำนวนเตียงผู้ป่วย
200 เตียง ซึ่งการพัฒนาแบบร่างจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการเตรียมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยในปี พ.ศ. 2569 เป้าหมายหลักของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 คือเรื่องการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการทำแบบก่อสร้างเพื่อให้ผู้รับเหมาเข้ามาประมูลงาน และดำเนินการขออนุญาตการก่อสร้างต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุณอนุเชษฐ ไซดิรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จะใช้งบประมาณอีก
ประมาณเท่าไร

คุณทศพรฯ ชี้แจงว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประมาณการงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารและงานระบบ
ของอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ไว้ที่ประมาณ 3,300 – 3,400 ล้านบาท ซึ่งในส่วนค่าก่อสร้าง บริษัทฯ จะต้องทำการ
วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยการนำแบบที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นระยะ ๆ มาประเมินงบประมาณเป็นขั้นตอนต่อไปด้วย อย่างไรก็ตามหากมี
รายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบในโอกาสต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2568

คุณไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสัดส่วนเงินลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ใช้จากแหล่งเงินทุนจากที่ใดบ้าง

คุณฐิติฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง โดยทุกปีบริษัทฯ พยายามที่จะสำรองเงินไว้เนื่องจากมุ่งหวังว่าภายในระยะเวลาจากนี้ไปอีก 4 – 5 ปี บริษัทฯ จะมีเงินเพียงพอต่อค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเป้าประสงค์ของบริษัทฯ คือ จะต้องไม่พยายามรบกวนผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ได้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะพยายามหาเงินลงทุนจากแหล่งที่บริษัทฯ สามารถหาได้ด้วยบริษัทฯ เองเป็นอันดับแรกเสียก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนไว้หากมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งหากพิจารณาถึงศักยภาพของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถในการระดมทุนได้อีกในหลายรูปแบบ

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลงบการเงินไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะปรากฏในรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย 2 และเรียนเชิญคุณพิรภาฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (อาวุโส) เป็นผู้รายงานงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

คุณพิรภาฯ รายงานงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) **สินทรัพย์รวมปี พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 จำนวน 292 ล้านบาท** โดยสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2568 ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนรวม 1,266 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจำนวน 8.24 ล้านบาท เงินฝากธนาคารจำนวน 1,258 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 661.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 จำนวน 238.85 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวนรวม 17.81 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 จำนวน 31.22 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากยอดขายเชื่อของผู้ป่วยใน จากลูกหนี้บริษัทคู่สัญญา ลูกหนี้ทั่วไป และลูกหนี้บริษัทประกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการที่ดี ทำให้จำนวนวันในการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 30 วัน และหากพิจารณาสัดส่วนจากลูกหนี้การค้าแล้วพบว่ามีลูกหนี้ร้อยละ 1.95 เป็นลูกหนี้ที่เกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่รอตั้งเบิกจากหน่วยงานราชการที่ต้องรออนุมัติการจ่ายเงินจากหน่วยงานราชการที่ใช้ระยะเวลานานกว่าลูกหนี้อื่น ๆ ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 8.36 ทั้งนี้บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและมีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 17.84 ล้านบาท ไว้เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

- สิ้นค้าคงเหลือมีจำนวน 43.01 ล้านบาท แบ่งเป็นยาและเวชภัณฑ์จำนวน 40 ล้านบาท อัตราร้อยละ 94.24 และวัสดุอื่น ๆ จำนวนประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งสิ้นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2568 มีทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ในส่วนของรายได้ของบริษัท

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 1,119 ล้านบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ อาคารจอดรถยนต์ 3 เพิ่มขึ้น 1 อาคาร แต่ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว อีกทั้งยังมีการขยายคลินิกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด 10 เตียง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีการลงทุนในเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยในปี พ.ศ. 2568 มีการลงทุนเพิ่มในอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวม 133.10 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาระหว่างปีจำนวน 101.80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูงจำนวนรวม 23.30 ล้านบาท ได้แก่ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์ภายในช่องปากระบบดิจิทัล 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับหอบหืดผู้ป่วยหนัก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับหอบหืดผู้ป่วยหนัก จำนวน 2 เครื่อง กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวิดีโอทัศนจำนวน 1 เครื่อง เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับรักษาอาการปวดสภาวะเลือด สำหรับแผนกสูติรีเวช จำนวน 1 เครื่อง รวมถึงบริษัทฯ มีการลงทุนเครื่องมือแพทย์ในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด 10 เตียง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 31.27 ล้านบาท ได้แก่ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ในห้องผ่าตัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน ชั้น 8 ของอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำนวน 28 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในชั้น 5 และชั้น 7 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 3 จำนวน 136 ล้านบาท

- สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 มูลค่ารวม 85.84 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด 10 เตียง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 57.80 ล้านบาท งานปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน ชั้น 8 ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำนวน 3.97 ล้านบาท จากแผนกลยุทธ์ในปี พ.ศ. 2568 จะเห็นถึงแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

2) หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2568 แบ่งเป็น

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาทจากปี พ.ศ. 2567 เนื่องจากมีการสำรองยา เวชภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่มีการทำหัตถการเกี่ยวกับการรักษาโรคซับซ้อนเพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 และรองรับการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคเพิ่มขึ้น

- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามนโยบายบริษัทฯ เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2567

3) ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 281 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำไรจากการดำเนินงาน 395 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 108 ล้านบาท

4) งบกำไรขาดทุน

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลในปี พ.ศ. 2568 (1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,788.24 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) รวม 2,770.54 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 99.37
- บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 70.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ลดลงจำนวน 44.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.91 และการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 109.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7
- ในระหว่างปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นโดยสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าสัญชาติไทยและต่างชาติ รวมทั้งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยชำระเงินเองและใช้สิทธิประกันชีวิต และในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายกลุ่มผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติมากขึ้น มีผลทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น แต่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าสัญชาติไทย ซึ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าบริษัทประกัน ลูกค้าคู่สัญญา และลูกหนี้ตั้งเบิกจากหน่วยงานราชการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน รายได้ค่าเช่า รวมจำนวน 17.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.63
- ในปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีสัดส่วนของการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) มีอัตราร้อยละ 40 และมีสัดส่วนของการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) มีอัตราร้อยละ 60 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 สัดส่วนของการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) มีอัตราร้อยละ 42 และสัดส่วนของการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) มีอัตราร้อยละ 58 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
- ในปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) เฉลี่ย 3,435 บาทต่อวันต่อราย ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) เฉลี่ย 3,266 บาทต่อวันต่อราย
- ในปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) เฉลี่ย 35,870 บาทต่อวันต่อราย ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) เฉลี่ย 32,725 บาทต่อวันต่อราย
- ในปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีการทำสัญญาสำหรับให้บริการการตรวจสุขภาพและให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญากลุ่มยานยนต์ จึงมีส่วนทำให้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นประมาณ 31.48 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการรักษากลุ่มโรคทางเดินอาหารประมาณ 17.53 ล้านบาท รวมทั้งเพิ่มขึ้นจากการทำหัตถการในศูนย์เลสิกประมาณ 9.44 ล้านบาท
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี พ.ศ. 2568
 - 1) อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องมีจำนวน 5.64 เท่า

- 2) อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อวัน โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 30 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7.38 วัน และระยะเวลาชำระหนี้ 37.05 วัน
- 3) อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร โดยอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 25.95 อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ร้อยละ 22.19 อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 14.16 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 13.18 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 15.27
- 4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.15 เท่า
- 5) อัตราส่วนการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 2.38 อัตราส่วนการเติบโตของกำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 9.23 และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 18.57 บาท

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	132,644,801	เสียง	99.86
ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง	0.14
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2568 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ**

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับงบการเงินเฉพาะของกิจการเป็นเงินจำนวน 396,170,717 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสิบลบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลบาท) เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบลบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2566 - 2568 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่จ่าย เงินปันผล
2568	2,811.10	396.17	0.60	108	11 ธ.ค. 2568
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

หลังจากที่แจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบatang) เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	132,828,801	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งถึงกำหนด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

คุณธนรัตน์ฯ กล่าวตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| 1. นพ.เจริญ | มินสุข | ประธานกรรมการ |
| 2. พ.อ. นพ.แดน | ตันไพจิตร | กรรมการ |
| 3. ศ. นพ.พิทยภูมิ | ภัทรนุภาพร | กรรมการ |
| 4. นายไกรศักดิ์ | ขัดคำ | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

หลังจากที่คุณธนรัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นพ.เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ	
		คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	132,644,801	เสียง	99.86
ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง	0.14
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

2. พ.อ. นพ.แดน	ตันไพจิตร	กรรมการ	
		คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	132,644,801	เสียง	99.86
ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง	0.14
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

3. ศ. นพ.พิทยภูมิ	ภัทรนุชาพร	กรรมการ	
		คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	132,644,801	เสียง	99.86
ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง	0.14
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

4. นายไกรศักดิ์	ขัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
		คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	132,644,701	เสียง	99.86
ไม่เห็นด้วย	184,100	เสียง	0.14
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2569

คุณธนารัตน์ฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี พ.ศ. 2569 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. 2568)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	93,888,001	เสียง	99.78
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	206,100	เสียง	0.22
ไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	38,734,700	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นายชยณัฐ เมธคุณากร เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11269 หรือ
- นางสวินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4799 หรือ
- นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2569	2568
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 3 ไตรมาส	420,000	420,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	925,000	850,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	90,000	75,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี	60,000	50,000
รวม	1,495,000	1,395,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราเดียวกับปี พ.ศ. 2568)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง

- นายชยณัฐ เมธคุณากร เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11269 หรือ
- นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4799 หรือ
- นายสมศักดิ์ จิรวิธิตำไพวงศ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,495,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	132,828,801	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามการเปิดให้บริการสหคลินิกจะเชิงเทรา มีรายได้และอัตรากำไรเป็นอย่างไร และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใด

คุณพิรภวฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการลงทุนในระยะแรกประมาณ 3 ปี ซึ่งขณะนี้รายได้เติบโตขึ้นประมาณ 4 เท่า โดยสหคลินิกจะเชิงเทราเน้นกลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยและประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมในบริเวณนั้น โดยสหคลินิกจะเชิงเทราให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป อุบัติเหตุเล็กน้อย บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ปัจจุบันจึงยังไม่มีกำไรเท่าที่ควรตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แต่อยู่ในช่วงของการเติบโต และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2568

คุณรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมีสาเหตุและมีการปรับปรุง
อย่างไร

คุณพิรภาฯ ชี้แจงว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 หน้า 137 ของเล่มรายงาน One Report (56-1)
ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรและค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยรวมกัน
แล้วมีอัตราร้อยละ 49 ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล ส่วนรายได้ปี พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 ประมาณ 64 ล้าน
บาท แต่ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรและแพทย์เพิ่มขึ้นประมาณ 53 ล้านบาท โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทำหัตถการ
ที่ซับซ้อนและเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีแพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงานในปี พ.ศ.
2568 เพิ่มขึ้น และขอเรียนเชิญ ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติฯ แจ้งว่าในปัจจุบันได้มีการวางแผนทำให้โรงพยาบาลฯ มีการเจริญเติบโตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น จึงมีการสรรหาแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ เข้ามา เช่น กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมองและระบบประสาทในเด็ก กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิด เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2568 ได้ขยายการให้บริการต่าง ๆ
มากขึ้น เช่น เปิดให้บริการ Healthy Weight ซึ่งเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย เปิดให้บริการ Bone
& Body Wellness รวมทั้งเปิดให้บริการ Geriatric เพื่อดูแลรักษาผู้สูงอายุ เนื่องจากในอนาคตมีแนวโน้มของจำนวนผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้สรรหาแพทย์เฉพาะทางในแต่ละด้านเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ และจากสถิติของโรงพยาบาลฯ มีผู้ป่วยนอก
(OPD) เพิ่มขึ้นและมีการทำหัตถการในโรคซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้ค่าธรรมเนียมแพทย์สูงขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไร
แล้วโรงพยาบาลฯ ได้ควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

คุณรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่าการส่งคำถามควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 นาที
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมส่งคำถามได้ทัน

คุณประภัทรฯ แจ้งว่าจะขอรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณาเพื่อนำมาปรับใช้สำหรับการประชุมในโอกาสต่อไป

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.40 น.



(นายแพทย์เจริญ มินสุข)

ประธานที่ประชุม

นายประภัทร สุทธาเวช / นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร

เลขานุการบริษัท

นางสาวณิรดา ขจรพรมราช

ผู้บันทึกรายงานการประชุม