

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 37 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 33 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 70 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 10,289,623,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3064 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด (QR CODE) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 415,553 แผ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10,455.30 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,162 ต้น

จากนั้น ได้มอบหมายนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจำนวนกรรมการบริษัท)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 7. นายพงษ์พัฒน์ ปราณวนิช | กรรมการบริษัท |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 8. นายประมุข อุณจักร | กรรมการบริษัท |
| 9. นายพิชญ์ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |
| 10. นางญาดา พัทธมาชน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน |
| 11. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 12. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 13. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร (ติดภารกิจต่างประเทศ) |
|---------------------------|---|

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายพร้อมพงษ์ พิระบูล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 3. นายวีระยุทธ เชาว์ปรีชา | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชัชวาล บุรณรัช | ที่ปรึกษากรรมการบริหาร |
| 5. นายยุงยุทธ โคมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นางศศิธร นรไกร | กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|----------------------------|--|

อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. ดร.เกศศิริ บัณฑิต | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|----------------------|--------------------------|

ประธานฯ ได้มอบหมายนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออก
คะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออก
เสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนน
เพื่อนำมาบันทึกต่อไป

5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท

นางแวรวรรณ กลิ่นจำปา ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครในการร่วมตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 16 หน้า ซึ่งบริษัทได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท รายละเอียดตามที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับในรูปแบบ QR Code หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขขอให้ยกมือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,290,725,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,290,725,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ดังนี้

การดำเนินงานในปี 2567

1. โรงพยาบาลวิภาวดีกำลังจะเปิดศูนย์แกมมาไนฟ์ SIAM GAMMA KNIFE THERAPY CENTER ซึ่งเป็นศูนย์รักษาโดยการผ่าตัดด้วยรังสี โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 3/2568 เป็นศูนย์แรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ บริษัท เฮลท์แคร์ เทอราพิวติกส์ จำกัด ที่ลงทุนในเครื่องแกมมาไนฟ์ ความพิเศษของเครื่องแกมมาไนฟ์สามารถผ่าตัดเนื้องอกได้ตั้งแต่บริเวณศีรษะถึงสมอง โดยไม่ต้องเปิดกะโหลก นโยบายของบริษัทในอนาคตจะเริ่มเข้าไปรักษาโรคมะเร็งมากขึ้น และคาดว่าจะให้ครอบคลุมการรักษาในทุกสิทธิ์

2. คลินิกความงามที่ให้บริการด้านดูแลผิว และความงาม ภายใต้ชื่อ V Design Clinic และการปลูกผมภายใต้ชื่อ V Design Hair ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 7 ปี และเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียง

3. คลินิก V Precision ดำเนินธุรกิจด้านการชะลอวัย เป็นการตรวจสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล

4. คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก บริษัท เพอร์ทิว่า จำกัด ซึ่งได้เปิดดำเนินการในเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งเดิมเป็นแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นจึงได้มีการขยายเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ

5. คลินิกที่ให้บริการด้านศัลยกรรมพลาสติก V Surgery โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลวิภาวดี กับ โรงพยาบาลศัลยกรรมระดับเบิ้ลยู โดยได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2568

6. แผนในอนาคตที่กำลังจะดำเนินการ จะเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลวิภาวดี กับ บริษัท จีเวลเนส จำกัด เพื่อให้บริการด้านแพทย์แผนไทย

7. คลินิก Jab&Go เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลวิภาวดี กับ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนและเพื่อให้สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้น สถานที่ในการให้บริการจะอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 ที่ ได้แก่ สถานีพญาไท และสถานีเพลินจิต และกำลังจะเพิ่มอีกหนึ่งที่คือ สถานีรถไฟฟ้างตุจักร

นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปิดร้าน Doctor's choice ซึ่งเป็นร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็นหลัก เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เป็นต้น

8. สำหรับโครงการโรงพยาบาลวิภาวดี สาขาพระราม 2 อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายปี 2568 หรือไตรมาส 1/2569 งบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ปัจจุบันที่ใช้ไปแล้ว 375 ล้านบาท จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 59 เตียง

9. โครงการหุ้นกู้ซื้อคืน เพื่อการบริหารทางการเงิน ปัจจุบันโครงการซื้อหุ้นคืนได้สิ้นสุดระยะเวลาซื้อคืนแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนได้ จำนวน 91.40 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 194.23 ล้านบาท

โครงสร้างบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย

ธุรกิจโรงพยาบาล	สัดส่วน	จำนวนเตียง	สิทธิประกันสังคม
โรงพยาบาลวิภาวดี	100.00%	300	ไม่รับ
โรงพยาบาลลานนา	82.57%	330	รับ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม	46.54%	220	ไม่รับ
โรงพยาบาลเทพปัญญา 1&2	46.54%	170	รับ
โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม	71.59%	220	รับ
โรงพยาบาลแม่สอด-ราม	37.13%	100	ไม่รับ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2	45.19%	59	ไม่รับ

ธุรกิจอื่น	สัดส่วน
บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	46.25%
บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	70.00%
บริษัท เพอร์ฟิควา จำกัด	83.88%

บริษัทร่วม

ธุรกิจโรงพยาบาล	สัดส่วน	จำนวนเตียง	สิทธิประกันสังคม
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม	11.84%	103	ไม่รับ
โรงพยาบาลเชียงราย ราม	23.34%	59	ไม่รับ
กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี	33.85%	982	รับ
โรงพยาบาลบางโพ	28.57%	100	ไม่รับ

ธุรกิจอื่น	สัดส่วน
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	36.50%
บริษัท วี บิวตี้ เอ็กเพิร์ท จำกัด	13.88%

สำหรับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณชานเมืองและพื้นที่ชานเมือง และภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่

ผลการดำเนินงาน-งบการเงินรวม ปี 2567

การดำเนินงาน	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)	เพิ่ม - ลด
รายได้	8,622	8,995	4.3%
EBITDA	2,223	1,989	(10.5%)
กำไรสุทธิ	1,075	839	(21.9%)

รายได้ ปี 2567 จำนวน 8,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 8,622 ล้านบาท มาจากกลุ่ม CMR 60.2% และจาก VIBHA 37.1%

EBITDA ปี 2567 จำนวน 1,989 ล้านบาท ลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 2,223 ล้านบาท เนื่องมาจากการปรับลดค่า DRG ของประกันสังคม ทำให้โรงพยาบาลที่รับประกันสังคมได้รับผลกระทบ ส่งผลให้งบการเงินรวม EBITDA ลดลง สัดส่วน EBITDA VIBHA เท่ากับ 45.9% และกลุ่ม CMR เท่ากับ 48.3% เป็นต้น

กำไรสุทธิ (Net Income) ลดลง 21.9% เนื่องจากการบันทึกราคาที่ลดลงจากการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการปรับตัวลดลงส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง สัดส่วนกำไรสุทธิมาจาก VIBHA 60.3% และกลุ่ม CMR 28.1% เป็นต้น

จำนวนคนไข้ปี 2567

Group	OPD	IPD
VIBHA	+ 1.8%	- 9.6%
CMR Group	+ 3.9%	+ 2.2%
VBR Group	- 6.5%	- 7.8%

รายได้จากเงินปันผลปี 2567

Group	2565	2566	2567
VIBHA	293.93	259.37	246.77
CMR	82.04	99.90	71.55
BDC	-	0.99	1.39
CONSO	375.97	360.27	319.72

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2567

	อัตราส่วนทางการเงิน
ROA (%)	5.00
ROE (%)	5.75
Net Profit (%)	9.33
Market Capital (million Bath)	21,993
P/E	31.27
P/BV	1.91
Book value per share (Baht)	0.85
Dividend Yield (%)	3.09

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทรวม

กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี

1. โครงการโรงพยาบาลวิภาวดี แผลมฉบัง ได้ดำเนินการสร้างตึกเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 ตึก และอยู่ระหว่างการสร้างตึกที่ 4
2. โครงการโรงพยาบาลวิภาวดี อมตะนคร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 70%
3. โครงการในอนาคตของกลุ่มวิภาวดี มี 3 โครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี อ่อนนุช, โรงพยาบาลวิภาวดี บ่อวิน และโรงพยาบาลวิภาวดี อมตะนคร 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างชะลอโครงการ

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ รายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2567 ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 - 1.1 การดำเนินโครงการ Green & Clean Hospital บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2567 ต่อสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โดยบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาล
 - 1.2 การจัดการด้านพลังงาน บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ จำนวน 516,994 kwh
 - 1.3 การจัดการขยะ บริษัทดำเนินการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งในปี 2567 มีปริมาณขยะรีไซเคิล 50,139 กิโลกรัม
 - 1.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก โครงการ CARE THE BEAR บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 21,292.45 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกต้นไม้จำนวน 2,437 ต้น
2. การดำเนินงานด้านสังคม มีดังนี้
 - จัดอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED ให้กับประชาชนทั่วไป สถานที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง

- บริการตรวจสุขภาพฟรี ที่คลินิกอายุฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ 19 ปี
- การบริจาคถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ
- กิจกรรมการบริจาคโลหิตร่วมกับสมาคมกาชาดไทย โดยจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง
- กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า มอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทยังมีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการจัดอบรม ให้กับชุมชน และสังคมอีกหลายโครงการ

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

- 3.1 บริษัทได้รับการเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน ปี 2567 ในระดับ BBB จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 บริษัทผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.3 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีมาก”
- 3.4 บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อยู่ในระดับดีเยี่ยม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 3.5 คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพ
 - บริษัทจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา
 - มีการปรับปรุงห้องพักรักษา เพื่อให้มีความสะดวกสบายสำหรับคนไข้
 - ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการประจำปี 2567 OPD เท่ากับร้อยละ 97 และ IPD เท่ากับร้อยละ 96%

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

1. **นายวิจิตต์ แสงทองสถิตย์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้สุทธิที่ลดลงจากเงินลงทุน ไม่ทราบว่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาว หรือเงินลงทุนระยะสั้น เหตุใดต้องปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) หรือบริษัทควรปรับนโยบายการลงทุนเป็นการลงทุนระยะยาว

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. เรื่องรายได้สุทธิที่ลดลง เนื่องจาก
 - การปรับลดค่ารักษาผู้ป่วยประกันตน (DRG : Diagnosis Related Groups) ทำให้โรงพยาบาลที่รับประกันสังคมมีรายได้ลดลง ส่งผลให้งบรวมมีรายได้ที่ลดลงประมาณ 200 ล้านบาท
 - ในปี 2567 เกิดอุทกภัยทางภาคเหนือส่งผลให้โรงพยาบาลลานนา ได้รับผลกระทบอุปสรรคทางการแพทย์เสียหาย
2. เรื่องเงินลงทุนที่มีการปรับมูลค่าตามราคาตลาด บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนคอยติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนหลักๆ ของบริษัทเป็นการลงทุนระยะยาว และมีการลงทุนระยะสั้นเป็นส่วนน้อย

2. **นายนิรันดร์ จิตประกอบ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ประกันสังคมมีเงินค้างอะไรที่ต้องจ่ายให้กับกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี และขอให้ช่วยอธิบายเรื่องการปรับลดค่า DRG

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ประกันสังคมมีเงินค้ำที่จ่ายให้กับกลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ เงินค่ารักษาของผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมต้องจ่ายแทน ซึ่งการเบิกจ่ายเป็นไปตามรอบเบิกจ่ายของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งปกติจะอยู่ที่ 30 – 60 วัน

2. ค่า DRG คือ ค่ารักษาของผู้ประกันตนที่ประกันสังคมต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลแทนผู้ประกันตน ซึ่งถูกกำหนดโดยสำนักงานประกันสังคม โดยในปี 2567 สำนักงานประกันสังคมมีการปรับลดค่า DRG > 2 จาก 12,000 บาท เหลือ 8,000 บาท ซึ่งการปรับลดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลที่รับประกันสังคม

3. **นายภานุ ตั้งพลสินธนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2567 บริษัทมีการลงทุนในหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก จากสถานการณ์ตลาดหุ้นที่อยู่ในช่วงขาลง ในปี 2568 บริษัทมีนโยบายการลงทุนอย่างไรและจะลดการลงทุนหรือไม่

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่ทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์และประเมินการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทลดการลงทุนเพื่อรอให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นก่อน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

4. **ดร.เกศศิริ ปันธุระ** ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น 16.72 % เพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท โรงพยาบาลลานนา จำกัด เปิดอาคารใหม่เพิ่ม ทำให้มีการจ้างบุคลากรที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นทำให้รายได้เพิ่มขึ้นยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	26,101,408,976	14,901,648,354
หนี้สินรวม	11,816,425,602	6,621,274,376
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,284,983,374	8,280,373,978
รายได้รวม	8,997,899,684	3,643,566,851
กำไรสุทธิ	839,095,296	812,066,708
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	698,606,420	812,066,708
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0517	0.0601

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 839,095,296 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 812,066,708 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,484,611,474 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 674,230,573.70 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 83.03 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	812,066,708.00	929,981,190.00
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (หุ้นละ)	0.050	0.050
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	674,230,573.70	678,800,573.70
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	83.03	72.99
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายชัยนรินทร์ สายรังสี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายแพทย์ประมุข อุดงจักร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นายแพทย์พิชญ์ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |
| 5. นางญาดา พัทธมชายน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรอง
 คุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการ
 และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
 ของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
 มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
 กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้งหมด รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
 ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้ง 5 ท่าน ออกจากห้อง
 ประชุมจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง
 กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายแพทย์ประมุข อุดจักษ์

กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นายแพทย์พิชญ์ สมบูรณ์สิน กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. นางญาดา พัทธเมฆาน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติคำตอบแทนและบันทึกรวมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบต่อผู้ได้รับ และเสนอการให้คำตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม / (ลด)
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	-
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000.00	1,560,000.00	-
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 25,000 บาท / คน / ครั้ง)	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00	-
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	10,770,000.00	10,770,000.00	-
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.125%	0.119%	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายภาณุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการเท่าไร และบริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการไว้หรือไม่

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ สำหรับนโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการ บริษัทพิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งในปี 2567 บริษัทจ่ายโบนัสกรรมการคิดเป็น 0.007 เท่าของกำไรสุทธิ ทั้งนี้การกำหนดนโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการบริษัทขอรับข้อเสนอไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

ดร.เกศสิริ บันธูระ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาใช้ไปเท่าไร

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัท 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2568 โดยรายชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในจอวิตีทัศน์

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวโสธยา	ดินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเตชินี	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

ค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สูงกว่าปี 2567 จำนวน 50,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏ จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม / (ลด)
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	720,000.00	690,000.00	30,000
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี	870,000.00	850,000.00	20,000
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทรวม	80,000.00	80,000.00	-
รวม	1,670,000.00	1,620,000.00	50,000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ดร.เกศศิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าสอบ และความเหมาะสมโดยคำนึงถึงบริษัทย่อยด้วย

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวโสธยา	ตินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเตชินี	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

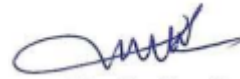
เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถาม มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.50 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางบวรพรรณ รัษฎประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท