

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2569 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 36 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 33 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 69 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 10,254,385,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0440 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้จำนวน 413,964 แผ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11,016.97 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 2,001 ต้น

จากนั้น ได้มอบหมายนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท)

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช         | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /<br>ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  |
| 7. นายบุญเลิศ จันทราภาส       | กรรมการอิสระ   |
| 8. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช      | กรรมการบริษัท  |
| 9. นายประมุข อุณจักร          | กรรมการบริษัท  |
| 10. นายพิชญ สมบูรณ์สิน        | กรรมการบริษัท  |
| 11. นางญาดา พัฒมขายน          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน                                       |
| 12. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท  |
| 13. นายพิจิตร วีริยะเมตตากุล  | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน                                 |
| 14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ    | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน                              |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม** - ไม่มี -

**ผู้บริหาร**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายพร้อมพงษ์ พิระบูล      | รองประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ | กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 3. นายแพทย์วรงค์ ลาภานันต์   | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล   |
| 4. นายวีระยุทธ เซาว์ปรีชา    | กรรมการบริหาร   |
| 5. นายแพทย์ชัชวาล บุรณรัช    | ผู้อำนวยการแพทย์  |
| 6. นางศศิธร นรไกร            | กรรมการบริหาร   |
| 7. นายยุทธ โดมสุริยา         | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |

**ผู้สอบบัญชี**

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



## ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 มีจำนวน 25 หน้า ซึ่งบริษัทได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท รายละเอียดตามที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับในรูปแบบ QR Code หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขขอใหยกมือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,260,035,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,260,035,823</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

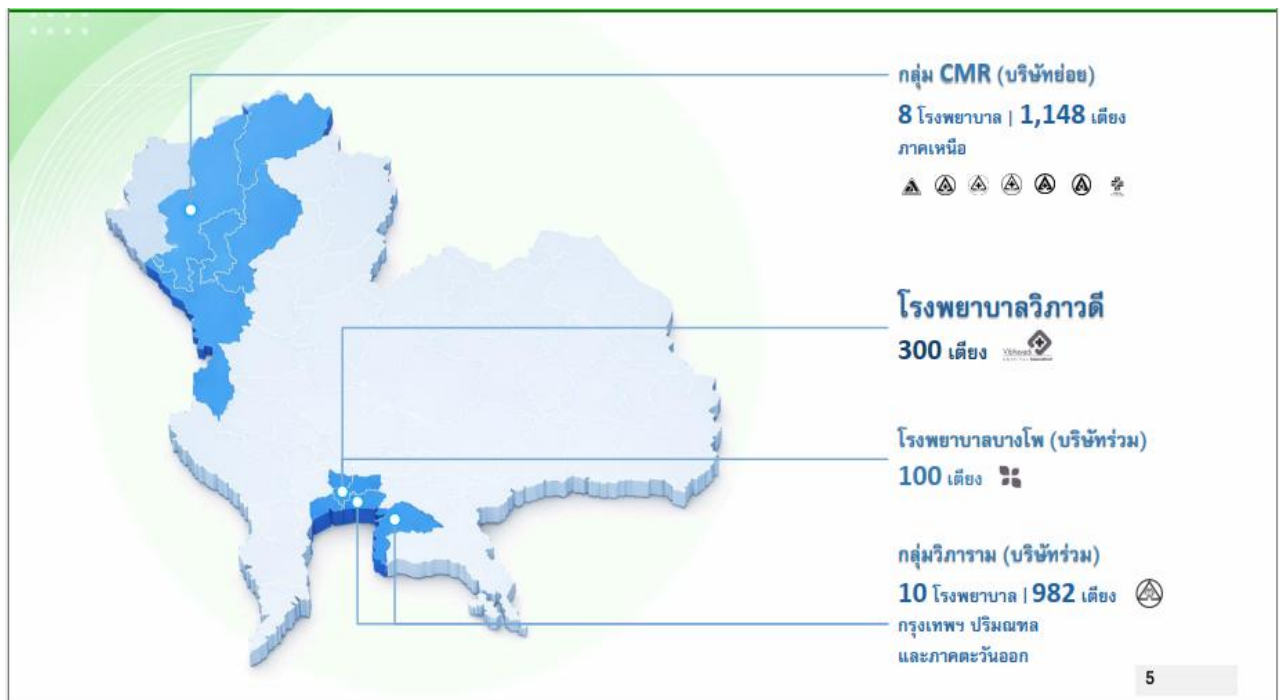
## ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดีมีเครือข่ายโรงพยาบาลรวม 20 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 2,530 เตียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

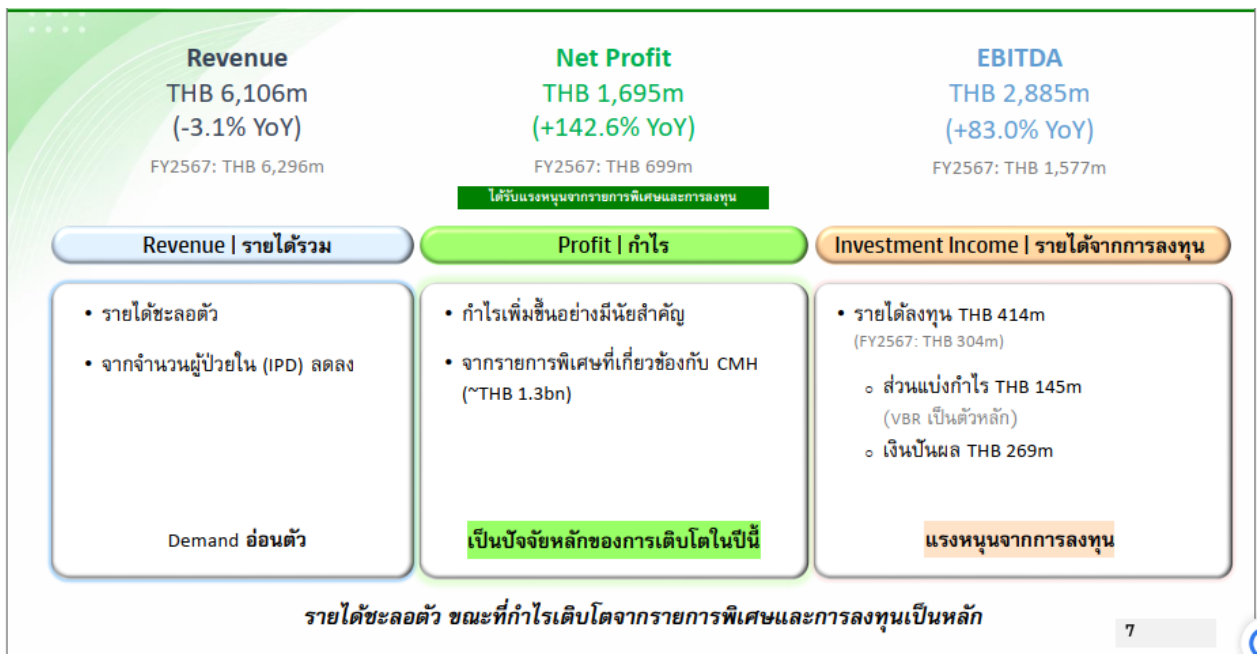
## ภาพรวมโครงสร้างธุรกิจ



## โครงสร้างการลงทุน



## ผลการดำเนินงานทางการเงิน



## แนวโน้มผู้ป่วยและการดำเนินงาน

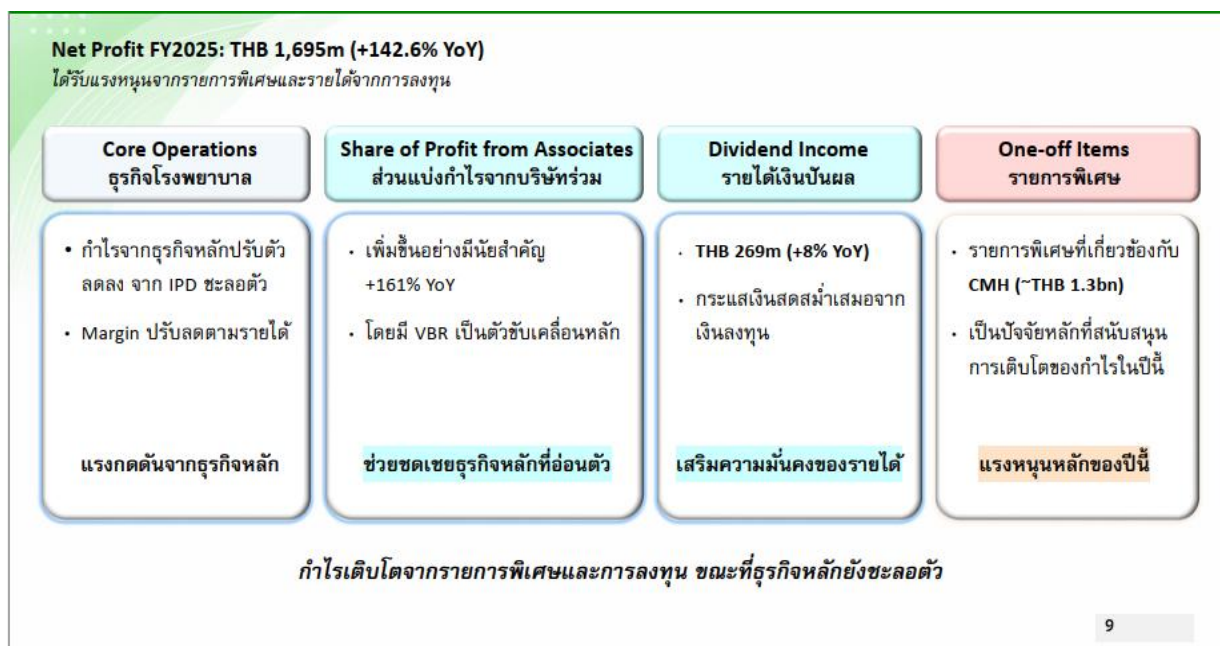
### ภาพรวมผู้ป่วย

- ผู้ป่วยนอก (OPD) มีอัตราการใช้บริการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่คนไข้ที่ใช้สิทธิประกันสังคมมีอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่มีรายได้ต่อหัวที่ลดลง
- ผู้ป่วยใน (IPD) ในบางโรงพยาบาลมีจำนวนคนไข้ลดลง โดยเฉพาะคนไข้เด็กที่ลดลง และมีเคสผ่าตัดลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้
- อัตราการครองเตียง ในปี 2568 มีอัตราการครองเตียงที่ลดลง ที่สะท้อนถึงการชะลอตัวของผู้ป่วย

## ปัจจัยที่สำคัญ

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทประกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยบางกลุ่มชะลอการใช้บริการ
- นโยบายการซื้อยามาภายนอก
- การขยายตัวของคนไข้ประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น แต่มีกำไรต่ำกว่าคนไข้เงินสด

## แหล่งที่มาและปัจจัยขับเคลื่อนกำไร



## โครงการสำคัญและแผนการขยายธุรกิจในปี 2569

### โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่

1. โครงการโรงพยาบาลวิภาวดี 2 เป็นโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่เขตพระราม 2 และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2569
2. โครงการโรงพยาบาลวิภาวดีราม แหลมณัง และอมตะนคร เพื่อรองรับผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยประกันสังคมได้มากขึ้น ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว

### โครงการในอนาคต ได้แก่

โครงการในอนาคตของกลุ่มวิภาวดี มี 3 โครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดีราม อ่อนนุช, โรงพยาบาลวิภาวดีราม บ่อวิน และโรงพยาบาลวิภาวดีราม อมตะนคร 2 (พนัสนิคม) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนและดำเนินการ EIA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขยายเครือข่ายในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

## การยกระดับการรักษาสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ

ในปี 2569 เป็นปีที่โรงพยาบาลวิภาวดีครบรอบ 40 ปี ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดีได้มีการขยายแผนก และการให้บริการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลระบบ Eco System ที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร โดยเชื่อมโยงการบริการทางการแพทย์ เทคโนโลยี ผู้ป่วย และพันธมิตรต่างๆ เข้าด้วยกัน โรงพยาบาลวิภาวดีได้เปิดแผนกใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ได้แก่

1. ศูนย์สุขภาพ V Mind & Mood เป็นศูนย์สุขภาพที่ดูแลสุขภาพใจของคน อาทิ เรื่องความเครียด ซึมเศร้า เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
2. ศูนย์อาชีวอนามัย เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของคนทำงานบริษัท

นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ รายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2568 ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  - 1.1 การดำเนินโครงการ Green & Clean Hospital บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล จากสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
  - 1.2 การจัดการด้านพลังงาน บริษัทได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าอาคาร เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานและสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว ในปี 2568 บริษัทสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ จำนวน 500,711 kwh
  - 1.3 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CARE THE BEAR เป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท ในปี 2568 บริษัทสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 21,760 kgCo<sub>2</sub>e และเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 2,290 ต้น
  - 1.4 การจัดการขยะ บริษัทดำเนินการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2568 มีปริมาณขยะรีไซเคิล จำนวน 59,119 กิโลกรัม
2. การดำเนินงานด้านสังคม มีดังนี้
  - 2.1 การขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
    - บริษัทจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในพื้นที่ห่างไกล เพื่อขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างจังหวัด
    - จัดอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED ให้กับประชาชนทั่วไป และบริการตรวจสุขภาพฟรี ที่คลินิกอายุรกรรมพระเกี้ยว
  - 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    - สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    - การให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลและชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การบริจาควัคซีนให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

- สนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในต่างจังหวัด ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนต่างจังหวัด

## 2.3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสังคมอย่างยั่งยืน

- การสนับสนุนวัคซีนและเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลและสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย โดยจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง
- กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า มอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทยังมีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการจัดอบรมให้กับชุมชนและสังคมอีกหลายโครงการ

## 3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

- 3.1 บริษัทได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน ปี 2568 (SET ESG Rating 2025) ในระดับ A จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ”
- 3.3 บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อยู่ในระดับดีเยี่ยม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 3.4 บริษัทผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่น โปร่งใส และคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น
- 3.5 การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2568 โรงพยาบาลได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ดังนี้
  - คนไข้ IPD เท่ากับ 96.33 %
  - คนไข้ OPD เท่ากับ 97.05%
  - บริษัทจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา
  - มีการปรับปรุงห้องพักรักษาคนไข้ เพื่อให้มีความสะอาดสบายสำหรับคนไข้
- 3.6 โรงพยาบาลได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย (อาคาร 25 ปี) ในระดับ Silver จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	21,678,271,933	14,012,053,996
หนี้สินรวม	9,202,097,391	5,928,619,592
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,476,174,542	8,083,434,404
รายได้รวม	6,106,224,556	4,241,551,734
กำไรสุทธิ	1,813,161,157	1,328,800,333
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,694,895,448	1,328,800,333
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.1257	0.0985

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,077,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,266,077,521</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,813,161,157 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,328,800,333 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,484,805,796 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 809,088,347.76 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 60.89 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่ายปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผล ประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมามีตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	1,328,800,333	812,066,708
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (หุ้นละ)	0.060	0.050
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	809,088,347.76	674,230,573.70
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	60.89	83.03
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

1. นายภานุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอ ในปี 2568 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 60.89 เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 83.03 ลดลงประมาณร้อยละ 22 สาเหตุที่ต้องมีการกันกำไรบางส่วนไว้ไม่จ่ายเงินปันผลมีสาเหตุและความจำเป็นอะไรบ้าง

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ใช้วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% ซึ่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้างมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นที่ต้องกันเงินบางส่วนไว้เพื่อลงทุนต่อ เพื่อสร้างผลกำไรให้เติบโตขึ้นในปีถัดๆ ไป

2. นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ในเมื่อปีนี้ต้องกันเงินประมาณ 1,000 พันล้านบาท โครงการโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างกี่ปี และต้องกันเงินสำรองจากกำไรสุทธิที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 และปี 2570 เพื่อไว้ใช้ในโครงการนี้อีกหรือไม่

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โครงการโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ความคืบหน้าของโครงการดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% สำหรับเงินที่ต้องเตรียมไว้สำหรับโครงการส่วนที่เหลือประมาณ 300 ล้านบาท เงินที่กันไว้จึงเพียงพอสำหรับโครงการโรงพยาบาลวิภาวดี 2 และโครงการโรงพยาบาลวิภาวดี 2 คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในไตรมาส 4 ปี 2569 โดยมีแผนที่จะให้โรงพยาบาลวิภาวดี 2 เป็นศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลวิภาวดี 2 จะทำการติดตั้งเครื่อง Linac จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้ว 1 เครื่อง และอีกประมาณ 1-2 ปีจะทำการติดตั้งเครื่องที่ 2 ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการบริหารงานของโรงพยาบาลวิภาวดี 2

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,077,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,266,077,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช       | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /<br>ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นางสาวอุกขี้ กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท  |
| 3. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล  | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน   |
| 4. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ    | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน  |

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใส

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการ มีความเห็นว่าการสรรหาและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ดังต่อไปนี้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช       | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล  | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ    | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /<br>ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
|------------------------|---|

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,263,927,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,263,927,521</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน (นายนิคม ไวยรัชพานิช  
จำนวนหุ้น 2,150,000 หุ้น)

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 2. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
|------------------------------|---------------|

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,243,879,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,243,879,188</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน (นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์  
จำนวนหุ้น 22,198,333 หุ้น)

3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,787,277,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>9,787,277,521</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล จำนวนหุ้น 478,800,000 หุ้น)

4. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,077,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,266,077,521</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ จำนวนหุ้น 0 หุ้น)

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความ

รับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปีที่น่าเสนอ		เพิ่ม / (ลด)
	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	-
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000.00	1,560,000.00	-
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	3,120,000.00	3,000,000.00	120,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	1,020,000.00	960,000.00	60,000
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการ

รายการ	ปีที่น่าเสนอ		เพิ่ม / (ลด)
	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	
ค่าตอบแทนกรรมการ	12,000,000	10,770,000	1,230,000
คิดเป็นร้อยละต่อรายได้รวม	0.283%	0.296%	
คิดเป็นร้อยละต่อกำไรสุทธิ	0.903%	1.326%	

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักโบนัส ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569 ขออำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัท 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักโบนัส ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569 มอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,077,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,266,077,521</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### ระเบียบวาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569 โดยรายชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในจอวิตทัศน์

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 และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น  
 ต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2569  
 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

ค่าสอบบัญชีในปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สูงกว่า  
 ปี 2568 จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) รายละเอียดตามที่ปรากฏ จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ  
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่ม / (ลด)	%
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ การเงินรวม (3 ไตรมาส)	750,000.00	720,000.00	30,000	4.17%
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและ งบการเงินรวมประจำปี	920,000.00	870,000.00	50,000	5.75%
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของ บริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,670,000.00</b>	<b>80,000</b>	<b>4.79%</b>

ทั้งนี้ หากมีงานอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ  
 แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณีมีงานนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,087,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,266,087,021</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้สอบถาม มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นางสาวนุชณี อุทอง ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีแผนเพื่อนำไปลงทุนและลดภาระหนี้ ขอเรียนสอบถามภายหลังจากการ Exercise แล้วผลการตอบรับเป็นอย่างไร

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W5 ใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีผู้มาใช้สิทธิน้อย เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นในตลาดยังคงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ปี 2571 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวคาดว่าหากผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้มีผู้สนใจมาใช้สิทธิ VIBHA-W5 เพิ่มขึ้น

สำหรับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ หากมีผู้มาใช้สิทธิครบตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะมีเงินทุนเพิ่มประมาณ 2,247 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะนำไปชำระหนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีหนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย และนำเงินที่จะได้รับบางส่วนไปใช้ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ปัจจุบันโครงการโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ดำเนินการสำเร็จไปแล้วประมาณ 80% คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2569

2. จากที่บริษัทได้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดังที่ปรากฏใน Link เอกสารที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่อง

ทุจริตคอร์รัปชันนั้น ในรอบ 3 ปีนับจากออกนโยบายดังกล่าว บริษัทได้พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และมีแผนนำมาพัฒนาในปี 2569 อย่างไรบ้าง

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดให้เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันและหรือลดความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป ในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบไม่พบการทุจริตในระดับบริหารมีเพียงการพัฒนาวิธีการปฏิบัติให้รัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้นจากผลการตรวจสอบ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2563 และต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2566 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขอต่ออายุเป็นครั้งที่ 3

นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามที่ท่านประธานกรรมการบริหารได้กล่าวเรื่องภาระหนี้สิน 4,000 กว่าล้านบาท และจะพยายามไม่กู้เงินเพิ่ม ขอสอบถามว่าบริษัทจะชำระหนี้ทั้งหมดภายในกี่ปี

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เรื่องหนี้สิน 4,000 กว่าล้านบาท เป้าหมายของบริษัทคือการลดหนี้สินให้มากที่สุด แต่การจะลดหนี้สินให้เป็นศูนย์อาจทำได้ยาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการจ่ายปันผล เงินคงเหลือจากการจ่ายปันผลเพียงพอสำหรับการต่อยอดธุรกิจหรือไม่ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W5 จะมีผู้มาใช้สิทธิเต็มจำนวนหรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อการที่จะนำเงินไปชำระหนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นหากเป็นหนี้ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้มากกว่าดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่า

2. ภาวะสงครามในปัจจุบันส่งผลต่อการผลิตยาบางหรือไม่ และโรงพยาบาลมีการเตรียมตัวอย่างไร

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากภาวะสงครามและราคาน้ำมันแพงขึ้น โรงพยาบาลได้มีการประชุมและปรับนโยบายเรื่องการสต็อกยาและเวชภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้นจากเดิมกำหนดไว้ 3 เดือน ปรับเปลี่ยนเป็น 6 เดือน และมีการจัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่และหลากหลายรายมากขึ้นเพื่อทดแทนและเป็นทางเลือกในการจัดซื้อ ปัจจุบันต้นทุนสินค้าบางตัวมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก แต่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้

3. จากที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง เรื่องภาระหนี้สิน 4,000 กว่าล้านบาท ขอสอบถามว่าเพิ่มเติมว่าบริษัทจะไม่กู้เงินเพิ่ม โดยจะใช้เงินจากกำไรที่ได้จากการดำเนินงานมาใช้ในการลงทุนเพิ่มใช่หรือไม่

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามไปแล้วว่า บริษัทพยายามที่จะไม่กู้เงินเพิ่ม ส่วนการชำระหนี้ต้องดูหลายปัจจัยประกอบ

อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล ซึ่งนโยบายของบริษัทกำหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่ามาตลอด และผู้ถือหุ้นที่มาลงทุนก็ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้นบริษัทต้องบริหารสัดส่วนการชำระหนี้และการจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในการลงทุนบริษัทจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่ทำหน้าที่ประเมินการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนอัตราผลตอบแทนมากกว่า 2 เท่าของการลงทุน ปัจจุบันบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยู่ที่ 3% การที่บริษัทจะกู้หรือไม่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนจะพิจารณาถึงผลตอบแทนของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบและมั่นใจ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประการฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.33 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางบวรพรรณ รั้วประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นางสาวลดาวัลย์ อินทวิชัย  
เลขานุการบริษัท