

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. ซึ่งเป็นการจัดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### องค์ประชุม

ณ เวลา 8.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 130,217,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.8514 และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 123 ราย รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 973,705,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1421 รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 143 ราย รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 1,103,922,229 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.9935 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,200,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการนี้ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการ เป็น ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงกล่าวเปิดการประชุม และแต่งตั้งให้ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมและนำเสนอรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์   | ประธานกรรมการ                       |
| 2. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย            | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ    |
| 3. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล  | กรรมการบริหาร                       |
| 4. นายแพทย์สุธี สิละเสรมฐกุล        | กรรมการบริหาร                       |
| 5. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิฉะกุล        | กรรมการบริหาร                       |
| 6. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน          | กรรมการบริหาร                       |
| 7. นางสาวทัศนัวรรณ สิริวงศ์         | กรรมการบริหาร                       |
| 8. นายประมล อภิรัตน์                | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์              | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 10. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายเบนนี่ อิม              | กรรมการบริษัท                |
| 2. นายเอเบล คัน               | กรรมการบริษัท                |
| 3. แพทย์หญิงสมศรี เค้าสวัสดิ์ | กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 4. นายแพทย์ทินง หิรัญโชติ     | กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |

### กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์วีวัฒน์ ชื่นอ้อม กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด  
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด  
นายจักรกฤษ เลหาประสิทธิ์ Executive Director

### เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแต่งตั้งให้ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน กรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตลอดจนเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ และพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระต่อไป

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 126,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 120,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Record Date) คือวันที่ 31 มีนาคม 2566

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองออกเสียงหรือไม่ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับ และให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ หลังจากจบการชี้แจง นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์ แข้งว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงาน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,922,229	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

**วาระที่ 2** เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 56-1 One Report

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 56-1 One Report โดยละเอียด ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 56-1 One Report ปี 2565 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,922,229	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ตามกฎหมาย หากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (พาร์ 0.10 บาท) และเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ได้จ่ายแล้วหรือที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565
- (ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- (ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และ
- (ง) การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ได้จ่ายไปแล้วหรือที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายแล้วตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	1.50	0.91
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.90	0.76
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.14	83.52

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,922,229	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ประจำปี 2565 และปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีดังกล่าวชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2558 - 2559, 2565
2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2553 - 2557
3. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-
4. นางสาวธัญพร คังธโนปจัย	9169	-
5. นางสาวนราวี ชนะสงคราม	12784	-

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ที่ได้กล่าวมา และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เท่ากับ 1,900,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 900,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 1,000,000 บาท

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2566	ปี 2565
- งบประจำปี	1,000,000	900,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 300,000 )	900,000	(ไตรมาสละ 260,000 ) 780,000
<b>รวมค่าตรวจสอบประจำปี</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,680,000</b>

คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,922,229	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>1,103,922,229</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 15 ท่าน โดยในปี 2566 มีกรรมการ ที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุม ที่เข้าร่วมในปี 2565
1. นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	ปี 2531 – ปัจจุบัน	19/19 และ 41/41
2. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	ปี 2531 – ปัจจุบัน	19/19 และ 41/41
3. นพ. สุธี สีละเศรษฐกุล	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	ปี 2540 – ปัจจุบัน	19/19 และ 41/41
4. นายประมล อภิรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ปี 2543 – ปัจจุบัน	19/19 และ 11/11
5. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	ปี 2550 – ปัจจุบัน	15/19 และ 11/11

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทพ. ชำนาญ ชนะภัย, นพ. สุธี สีละเศรษฐกุล, นายประมล อภิรัตน์, และ นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรม หลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**6.1 นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,089,195,475	98.6660
ไม่เห็นด้วย	14,726,754	1.3340
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

**6.2 พันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,089,345,975	98.6796
ไม่เห็นด้วย	14,576,254	1.3204
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

**6.3 นายแพทย์สุธี สีละเศรษฐกุล**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,089,234,775	98.6695

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	14,687,454	1.3305
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

#### 6.4 นายประมวล อภิรัตน์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,089,615	99.9246
ไม่เห็นด้วย	832,614	0.0754
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

#### 6.5 นางสาวกิตติคุณรัตน์ อีโรจน์ดำรงชัย

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,107,729	99.9262
ไม่เห็นด้วย	814,500	0.0738
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ, ความรับผิดชอบ, และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	52,000,000.-	49,000,000.- บาท

คณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติให้กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,922,229	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติให้สัถยารับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด

ในช่วงปี 2564 – 15 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากบริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“F&S79”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวม 1,000 ล้านบาท ในรูปของตั๋วแลกเงินระยะเวลา 1 ปี และ/หรือ เมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 3.75-4.00 ต่อปี เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (ประมาณร้อยละ 25 ของเงินกู้ทั้งหมด) และนำไปชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระกับสถาบันการเงิน (ประมาณร้อยละ 75 ของเงินกู้ทั้งหมด) ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป/ 22-01 เรื่องการเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน”)

รายละเอียดคอกเบี้ยจ่าย (B/E) บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2564 – 15 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ รายการที่	ชื่อบริษัท	อัตรา ดอกเบี้ย	ระยะเวลา	ลักษณะ					ดอกเบี้ยจ่าย
				เงินกู้	กู้เพิ่ม	ต่อ สัญญา	รับ คืน	คง เหลือ	
1	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	4.00%	28/4/64-27/4/65	200	-	0	0	200	8,000,000
2		4.00%	3/9/64-2/9/65		100	0	0	100	4,000,000
3		4.00%	28/9/64-27/9/65		140	0	0	140	5,600,000
4		4.00%	11/10/64- 10/11/65		200	0	0	200	8,000,000
			<b>รวม</b>	200	440	0	0	640	25,600,000
	ต่อสัญญารวมเป็น 1 ปี								
5	๗ วันที่ต่อสัญญา	3.75%	1/2/65-31/1/66	0	0	640	0	640	24,000,000
			<b>รวม</b>	0	0	640	0	640	24,000,000
	จากลำดับที่ 5 ยกเลิกและต่อสัญญาโดยแบ่งตัวเป็น 4 ปี ดังนี้								
6	๗ วันที่ต่อสัญญา	3.75%	1/11/65-1/10/66	0	0	200	0	200	7,500,000
7		3.75%	1/11/65-1/10/66	0	0	100	0	100	3,750,000
8		3.75%	1/11/65-1/10/66	0	0	140	0	140	5,250,000
	ชำระคืนเงินกู้ลำดับที่ 8								
9		3.75%	1/11/65-1/10/66	0	0	200	0	200	7,500,000
			<b>รวม</b>	0	0	640	(140)	500	24,000,000
	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด								
10	เงินกู้	3.75%	21/2/65-20/2/66	200				200	7,500,000
	ชำระคืนเงินกู้ลำดับที่ 10								
			15/11/65	0	0	0	(200)	(200)	
			<b>รวม</b>	200	0	0	(200)	0	7,500,000
	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด								
11	เงินกู้	3.75%	1/11/65-1/10/66	160				160	6,000,000
	ชำระคืนเงินกู้ลำดับที่ 11								
			15/11/65	0	0	0	(160)	(160)	
			<b>รวม</b>	160	0	0	(160)	0	6,000,000
<b>รวมการรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างปี 2564-2565</b>				560	440	0	(500)	500	

อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 3.75 – 4.00 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	:	ชำระทุกเดือน
ลักษณะการเข้าทำสัญญา	:	ประเภทค้ำสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 1 ปี และ/หรือ เมื่อทวงถาม แบบไม่มีหลักประกัน โดยกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ	:	ไม่มี
วัตถุประสงค์การทำรายการ	:	เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงานของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และนำไปชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระกับสถาบันการเงิน

เนื่องจากในขณะนั้น วงเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ เดิมวงเงินและเป็นช่วงเวลาของบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกู้ยืมเงินจาก F&S79 ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ทยอยคืนเงินกู้แก่ F&S79 แล้ว โดยมียอดเงินกู้คงค้าง 500.00 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้จำนวน 300.00 ล้านบาท แก่ F&S79 แล้ว ทำให้มียอดเงินกู้คงเหลือเพียง 200.00 ล้านบาท

**ขนาดรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงิน**

ลำดับรายการที่	วันที่อนุมัติรายการ	ประเภท	เงินกู้	ดอกเบี้ยจ่าย	NTA	ขนาดรายการ	รวม 6 เดือน
1	1/3/64	กู้เพิ่ม	200,000,000	8,000,000	11,694,029,124	0.07%	0.07%
2	16/8/64	กู้เพิ่ม	100,000,000	4,000,000	13,302,743,979	0.03%	0.10%
3	20/9/64	กู้เพิ่ม	140,000,000	5,600,000	13,302,743,979	0.04%	0.07%
4	20/9/64	กู้เพิ่ม	200,000,000	8,000,000	13,302,743,979	0.06%	0.13%
5	28/1/65	ต่อสัญญา	640,000,000	24,000,000	14,919,039,938	0.16%	0.29%
10	18/2/65	กู้เพิ่ม	200,000,000	7,500,000	14,919,039,938	0.05%	0.31%
6	1/11/65	ต่อสัญญา	200,000,000	7,500,000	17,487,022,411	0.04%	0.04%
7	1/11/65	ต่อสัญญา	100,000,000	3,750,000	17,487,022,411	0.02%	0.06%
8	1/11/65	ต่อสัญญา	140,000,000	5,250,000	17,487,022,411	0.03%	0.09%
9	1/11/65	ต่อสัญญา	200,000,000	7,500,000	17,487,022,411	0.04%	0.14%
11	1/11/65	กู้เพิ่ม	160,000,000	6,000,000	17,487,022,411	0.03%	0.17%

หมายเหตุ รายการลำดับที่ 5 เป็นการต่อสัญญา (รวมตัวเงิน) รายการลำดับที่ 1-4 และรายการลำดับที่ 6-9 เป็นการต่อสัญญา (แตกตัวเงิน) ของรายการลำดับที่ 5 (รายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน)

จากการคำนวณขนาดรายการ ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ซึ่งคิดมูลค่ารายการจาก ดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 0.02% - 0.16% ของเกณฑ์ NTA และนำมาเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่มีมูลค่าแต่ละครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือเท่ากับ 3.75 – 24.00 ล้านบาท และเมื่อรวมรายการเกี่ยวโยงประเภทเดียวกัน 6 เดือน จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 0.31% ของเกณฑ์ NTA ถือเป็นรายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า ซึ่งจะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่อนุมัติเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก F&S79 ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอและชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระกับสถาบันการเงินได้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินผ่านการกู้เงินจาก F&S79 ไม่ต้องใช้หลักประกันค้ำประกันวงเงินกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมที่ ร้อยละ 3.75 - 4.00 ต่อปี ดังนั้น คณะกรรมการ เห็นสมควรและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัคยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมัติให้สัคยาบันรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันข้างต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้รายงานความเห็นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ถือ ในบริษัทฯ*	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ*
1	บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ให้กู้	286,435,575	23.87%
2	นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ F&S79	11,335,000	0.94%
3	ดร. ดุจดณี กาญจนพิทักษ์	บุตรสาว นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	21,068,600	1.76%
4	นายอุษินธุ์ กาญจนพิทักษ์	บุตรชาย นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	17,129,500	1.3%
5	ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการ F&S79	14,612,200	1.22%
6	นางจินนภา ชนะภัย	คู่สมรสของทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย	788,600	0.07%

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ถือ ในบริษัท-*	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท-*
7	ทันตแพทย์ฐิติ ชนะภักย์	บุตรชาย ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภักย์	12,250,000	1.02%
8	นางสาวดาราทพราว ชนะภักย์	บุตรสาว ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภักย์	10,000,000	0.83%
9	แพทย์หญิงสกาวัฒน์ กุณาวิสูตร	กรรมการ F&S 79	3,640,100	0.30%
10	นายแพทย์ชัชชัย กุณาวิสูตร	บุตรชาย นางสกาวัฒน์ กุณา วิสูตร	110,000	0.01%
11	นายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง	กรรมการ F&S 79	622,700	0.05%
	<b>รวมจำนวนหุ้นที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้</b>		<b>377,992,275</b>	<b>31.50%</b>

หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 มีนาคม 2566

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติให้สัถยabanการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	725,234,354	99.8890
ไม่เห็นด้วย	805,600	0.1110
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	<b>726,039,954</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติให้สัถยabanการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด

ในช่วงปี 1 มกราคม – 15 พฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีปากเกร็ด จำกัด บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเกษมสุข จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภาวดีอมตะนคร จำกัด ได้ให้ผู้ยืมเงินแก่ F&S79 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวม 480.00 ล้านบาท ในรูปของตั๋วแลกเงินระยะเวลา 1 ปี และ/หรือ เมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 2.25 – 2.50 ต่อปี เนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละรายมีกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงาน จึงนำไปให้ผู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ และมี

ความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ โดยคิดอัตราเงินให้กู้ที่ร้อยละ 2.25-2.50 ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนที่จะได้จากเงินฝากประจำ 12 เดือนกับสถาบันการเงินในประเทศ และเป็นไปตามนโยบายการให้กู้เงินและการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในขณะนั้น ที่กำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยให้ลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินภายในประเทศ ธนาคารทางการเงิน และหรือธนาคารทุนที่มีความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีสภาพคล่องเหมาะสมต่อความต้องการใช้งานของบริษัท

ดังนั้น บริษัทย่อยจึงให้เงินกู้แก่ F&S79 ซึ่งการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 F&S79 ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ทุกรายครบถ้วนแล้ว เหลือเพียงดอกเบี้ยค้างรับของ บจก. โรงพยาบาลเมทรีค จำนวน 6,164.38 บาท ที่รอเรียกเก็บจาก บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79 ภายใน 31 มีนาคม 2566 เนื่องจากจำนวนดอกเบี้ยไม่ครบถ้วนจำนวน 2 วัน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79 ได้ชำระคืนดอกเบี้ยค้างรับครบทั้งจำนวนแล้ว

รายละเอียดดอกเบี้ยรับของโรงพยาบาลวิภาวดี และ บริษัทย่อย จากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด

ลำดับ รายการ	ชื่อ-ที่เกี่ยวข้องกัน	ระยะเวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนบาท				ดอกเบี้ย	เงินกู้รวม ดอกเบี้ย
				เงินกู้	กู้ เพิ่ม	รับ คืน	เงินกู้ คงเหลือ		
1	บจก.โรงพยาบาลวิภาวดี	31/1/65- 30/1/66	2.50%	60			60	1,500,000	61,500,000
2	เงินกู้	7/2/65-6/2/66	2.50%		80		80	2,000,000	82,000,000
3	เงินกู้	1/4/65- 31/3/66	2.25%		21		21	472,500	21,472,500
	ชำระคืนเงินกู้	15/11/65				(161)			
				<b>60</b>	<b>101</b>	<b>(161)</b>	<b>0</b>	<b>3,972,500</b>	<b>164,972,500</b>
4	บจก.โรงพยาบาลวิภาวดี- ปากเกร็ด	11/2/65- 10/2/66	2.50%	100			100	2,500,000	102,500,000
5	เงินกู้	1/4/65- 31/3/66	2.50%		80		80	2,000,000	82,000,000
	ชำระคืนเงินกู้	26/5/65				(80)	(80)		
	ชำระคืนเงินกู้	15/11/65				(100)	(100)		
				<b>100</b>	<b>80</b>	<b>(180)</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>	<b>184,500,000</b>
6	บจก.โรงพยาบาลเมทรีค	30/3/65-	2.25%	50			50	1,125,000	51,125,000



ลำดับ รายการ	ชื่อ-ที่เกี่ยวข้องกัน	ระยะเวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	ด้านบาท				ดอกเบี้ย	เงินกู้รวม ดอกเบี้ย
				เงินกู้	กู้ เพิ่ม	รับ คืน	เงินกู้ คงเหลือ		
		29/3/66							
	ชำระคืนเงินกู้	17/10/65				(50)	(50)		
				50	0	(50)	0	1,125,000	51,125,000
7	บจก.ส่งสัมพันธ์ (รพ.แพทย์ ปัญญา)	1/4- 31/12/2565	2.25%	79			79	1,777,500	80,777,500
	ชำระคืนเงินกู้	29/4/65	2.25%			(6)	(6)		
	ชำระคืนเงินกู้	17/5/65	2.25%			(37)	(37)		
	ชำระคืนเงินกู้	6/6/65	2.25%			(33)	(33)		
	ชำระคืนเงินกู้	15/11/65				(3)	(3)		
				79	0	(79)	0	1,777,500	80,777,500
8	บจก.โรงพยาบาลเฉพาะ ทางมะเร็งอมตะนคร	30/3/65- 29/3/66	2.25%	10			10	225,000	10,225,000
	ชำระคืนเงินกู้	15/11/65				(10)	(10)		
				10	0	(10)	0	225,000	10,225,000
				299	181	(480)	0	11,800,000	491,600,000

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.25 – 2.50

การชำระดอกเบี้ย : ชำระทุกเดือน

ลักษณะการเข้าทำสัญญา : ประเภทค้ำสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 1 ปี และชำระคืนเมื่อทวงถาม แบบไม่ม  
หลักประกัน โดยกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ : ไม่มี

ขนาดรายการควรให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ลำดับ รายการที่	วันที่อนุมัติ รายการ	ประเภท	เงินกู้	เงินต้นและ ดอกเบี้ยรับ	NTA	ขนาด รายการ	รวม 6 เดือน
1	28/1/65	กู้เพิ่ม	60,000,000	61,500,000	14,919,039,938	0.41%	0.41%
2	28/1/65	กู้เพิ่ม	80,000,000	82,000,000	14,919,039,938	0.55%	0.96%
4	28/1/65	กู้เพิ่ม	100,000,000	102,500,000	14,919,039,938	0.69%	1.65%
3	15/3/65	กู้เพิ่ม	21,000,000	21,472,500	16,653,624,889	0.13%	1.78%

ลำดับรายการที่	วันที่อนุมัติรายการ	ประเภท	เงินกู้	เงินต้นและดอกเบี้ยรับ	NTA	ขนาดรายการ	รวม 6 เดือน
5	15/3/65	กู้เพิ่ม	80,000,000	82,000,000	16,653,624,889	0.49%	2.27%
6	15/3/65	กู้เพิ่ม	50,000,000	51,125,000	16,653,624,889	0.31%	2.58%
7	15/3/65	กู้เพิ่ม	79,000,000	80,777,500	16,653,624,889	0.49%	3.06%
8	15/3/65	กู้เพิ่ม	10,000,000	10,225,000	16,653,624,889	0.06%	3.12%

จากการคำนวณขนาดรายการ ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคิดมูลค่ารายการจาก เงินต้นและดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 0.06% - 0.69% ของเกณฑ์ NTA และนำมาเปรียบเทียบกับเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง เท่ากับ 10.23-102.50 ล้านบาท และเมื่อรวมรายการเกี่ยวโยงประเภทเดียวกัน 6 เดือน จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 3.12% ของเกณฑ์ NTA ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ เป็นรายการที่มีเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวน โฉจะต่ำกว่า โดยบริษัทจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว แต่เนื่องจาก ณ วันอนุมัติรายการก่อนการเข้าทำรายการ มีการคำนวณขนาดรายการผิดพลาด โดยคำนวณขนาดรายการจากดอกเบี้ยรับต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่านั้น จึงไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการของบริษัทย่อยดังกล่าว (รายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน)

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่อนุมัติเข้าทำรายการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินจาก F&S79 บริษัทย่อยได้รับเงินจากรายได้คำรักษาพยาบาล COVID-19 ของปี 2564 มา บริษัทย่อยจึงนำเงินดังกล่าว หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และหักด้วยเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระคืน ทำให้เหลือกระแสเงินสดซึ่งเป็นสภาพคล่องส่วนเกิน และพิจารณาบริหารสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวในรูปแบบของเงินให้กู้แก่ F&S79 จึงทำให้แหล่งที่มาของเงินให้กู้ จึงไม่ได้เป็นการกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อมาปล่อยกู้ให้แก่ F&S79 แต่อย่างใด จึงทำให้ไม่มีต้นทุนทางการเงินของเงินให้กู้ก่อนนั้น ดังนั้น บริษัทย่อยจึงพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้กับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการฝากเงินในขณะนั้น เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวกด้วยส่วนต่างไม่ต่ำกว่า 0.25% - 0.50% ซึ่งในขณะนั้น อัตราเงินฝากประจำ 12 เดือนที่จะได้รับหากฝากเงินไว้กับสถาบันทางการเงินในประเทศ เท่ากับ 0.40% - 1.35% ต่อปี (อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย) ดังนั้น บริษัทย่อยจึงพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2.25% - 2.50% ต่อปี ซึ่งเป็นการบวกส่วนต่างไม่ต่ำกว่า 0.25% - 0.50% เป็นไปตามนโยบายการให้กู้และลงทุนในขณะนั้น ดังนั้น ณ วันที่เข้าทำรายการ คณะกรรมการจึงเห็นว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ในขณะนั้นมีความเหมาะสมเพราะสูงกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ โดยบริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการทำให้เกิดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินให้กู้กับ F&S79 แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 พิจารณาร่างรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งมองว่ามีอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับจากการที่บริษัทย่อยให้กู้แก่ F&S79 และดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทผู้

จาก F&S79 บนเงินให้กู้ยืมแก่ F&S79 ตามระยะเวลาเงินให้กู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,464,657.93 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัทย่อยเรียกชำระดอกเบี้ย ส่วนต่าง 3,464,657.93 บาท ดังกล่าวจาก F&S79 ต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ ของบริษัทย่อยแต่ละราย และจะดำเนินการให้ F&S79 ชำระดอกเบี้ยส่วนต่างดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการ เห็นสมควรและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน และจะต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่นต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท เจเนออส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรายการ ที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงิน ได้รายงานความเห็นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 10

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่นต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีส่วน ได้เสียจากการพิจารณาในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ถือ ในบริษัทฯ*	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ*
1	บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ให้กู้	286,435,575	23.87%
2	นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ F&S79	11,335,000	0.94%
3	ดร. ดุกขจี กาญจนพิทักษ์	บุตรสาว นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	21,068,600	1.76%
4	นายอุษิมฐ์ กาญจนพิทักษ์	บุตรชาย นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	17,129,500	1.3%
5	ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการ F&S79	14,612,200	1.22%
6	นางจินนภา ชนะภัย	คู่สมรส ของทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย	788,600	0.07%
7	ทันตแพทย์ฐิติ ชนะภัย	บุตรชาย ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	12,250,000	1.02%
8	นางสาวดาราทราว ชนะภัย	บุตรสาว ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	10,000,000	0.83%
9	แพทย์หญิงสกวารัตน์ ภูณาวีสุต	กรรมการ F&S 79	3,640,100	0.30%
10	นายแพทย์ธีรชัย ภูณาวีสุต	บุตรชาย นางสกวารัตน์ ภูณา วีสุต	110,000	0.01%
11	นายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง	กรรมการ F&S 79	622,700	0.05%
	<b>รวมจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้</b>		<b>377,992,275</b>	<b>31.50%</b>

หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 มีนาคม 2566

นายแพทย์พิชญ์ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ์ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,044,300	97.6591
ไม่เห็นด้วย	16,995,654	2.3409
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	726,039,954	100.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 126,000,000 บาท เป็น 120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายแพทย์พิชญ์ สมบูรณ์สิน แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม และระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ”)

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ ๆ หรือชำระคืนเงินกู้บางส่วนของบริษัทฯ ในอนาคต ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 3 ด้านล่างนี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือใน

กรณีถือหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 126,000,000 บาท เป็น 120,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	120,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,200,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ	1,200,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 126,000,000 บาท เป็น 120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 126,000,000 บาท เป็น 120,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกของบริษัทฯ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือนุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,922,229	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,103,922,229	100.0000

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 126,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้บางส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 126,000,000 บาท เพื่อรับรองการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 12 ด้านล่างนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	126,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,260,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ	1,260,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 126,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มติเป็นเอกฉันท์การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 126,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,922,229	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,103,922,229	100.0000

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 126,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 11 ข้างต้นนั้น

ในการนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่ง และมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีภาระแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามที่ประกาศข้างต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือหลายคราวก็ได้ หรือจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกัน ในคราวเดียวกันก็ได้ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน หรือภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- (2) กำหนดวันและเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน



หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 72/2558 (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยล่วงหน้าของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ (ข) หากบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

- (3) เจรจา ดกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอมั่นพัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อยื่นคำขออนุญาต คำขอมั่นพัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,912,229	99.9991
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0009
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,103,922,229	100.0000

### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนเงินกู้เดิม การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทคือยสิทธิหรือไม่คือยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาท
- วงเงิน : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ๗ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
- อายุ : 3-5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : (ก) เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และ  
(ข) เสนอขายภายในประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือเสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง) ในเวลาเดียวกันหรือต่างกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว) และ ไม่ว่าจะเสนอขายประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ในคราวเดียวหรือหลาย

- คราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
- การ ใ้ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัท อาจมีสิทธิมีหรือไม่มีสิทธิใ้ถอนหุ้นกู้ก่อน วันครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดใ้ถอนสิทธิในการ ใ้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ใ้ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (ข) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
- (ค) การเข้าเจรจา คดลง ลงนาม แก้ไข ในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) การแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการ ต่าง ๆ ตามข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น

คณะกรรมการเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัท

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,103,116,629	99.9270
ไม่เห็นด้วย	805,600	0.0730
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	1,103,922,229	100.0000

**วาระที่ 14** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุมในเวลา 9.30 น.



ลงชื่อ

(นายแพทย์ธีรชาติ กาญจนพิทักษ์)  
 ประธานที่ประชุม