

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

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

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 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 143 ราย รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 1,077,677,280 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.8064 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,200,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการนี้ ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย ประธานกรรมการ เป็น ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงกล่าวเปิดการประชุม และแต่งตั้งให้ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมและนำเสนอรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ยกเว้นวาระที่ 6 โดยประธานฯ แต่งตั้งให้ ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้แทน เนื่องจาก นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์วีรัตน์ ชื่นอิม | กรรมการบริษัท |
| 4. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล | กรรมการบริษัท |
| 5. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล | กรรมการบริษัท |
| 6. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |
| 7. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 9. นายประมล อภิรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจน์ดำรงชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. นายเบนนี่ ลิ้ม | กรรมการบริษัท |
| 2. นาย สุข ฮาน เนียว | กรรมการบริษัท |
| 3. นายพินิจ ทรัพย์โชติ | กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. นางสาว เมธวี ชนะสงคราม
2. นางสาวอุไรวรรณ มากสิน

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแต่งตั้งให้ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน กรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตลอดจนเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ และพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 6 โดยประธานฯ แต่งตั้งให้ ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้แทน เนื่องจาก นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

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 2567 เป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Record Date) คือวันที่ 29 มีนาคม 2567

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับ และให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ หลังจากจบการชี้แจง นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,677,280 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 56-1 One Report

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 56-1 One Report โดยละเอียด ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 56-1 One Report ปี 2566 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายแพทย์พิชยุ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชยุ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,677,280 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีผลขาดทุนสะสมบริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (พาร์ 0.10 บาท) และเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่จ่ายไปแล้วตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566
- (ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- (ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- (ง) การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ผู้มีรายชื่อถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ได้จ่ายไปแล้วหรือที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายแล้วตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

| | ปี 2565 | ปี 2566 |
|---|---------|---------|
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ | 1.50 | 1.22 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ | 1.10 | 0.90 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 73.33 | 73.77 |

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,677,280 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

| ชื่อ-สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม | 12784 | 2566 |
| 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | 4752 | 2558 - 2559, 2565 |
| 3. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | 6699 | 2553 - 2557 |
| 4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | 8134 | - |
| 5. นางสาวอลิสา ชุมวิสูตร | 9393 | - |
| 6. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย | 9169 | - |

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ที่ได้กล่าวมาและเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เท่ากับ 1,900,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 900,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 1,000,000 บาท)

| ค่าสอบบัญชี (บาท) | ปี 2566 | ปี 2567 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| งบประจำปี | 1,000,000 | 1,000,000 |
| งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส | 900,000 (ไตรมาสละ 300,000) | 900,000 (ไตรมาสละ 300,000) |
| รวมค่าตรวจสอบประจำปี | 1,900,000 | 1,900,000 |

คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อ สงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,677,280 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 15 ท่าน โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่านดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ | ตำแหน่งในบริษัทฯ | วันที่แต่งตั้ง | จำนวนการประชุมที่ เข้าร่วมในปี 2566 |
|---|---|----------------|--|
| 1. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท | ปี 2564 | 22/22 |
| 2. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท | ปี 2538 | 22/22 |
| 3. คุณเบนนี่ ลิ้ม | กรรมการบริษัท | ปี 2562 | 15 /22 |
| 4. คุณขจิต หัพนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ | ปี 2535 | 19 /22 |
| 5. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ | กรรมการอิสระ | ปี 2558 | 21/22 |

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล คุณเบนนี่ ลิ้ม คุณขจิต หัพนานนท์ และ นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,677,280 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

6.2 นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,677,280 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

6.3 คุณเบนนี่ ลิ้ม

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,065,990,574 | 98.9156 |
| ไม่เห็นด้วย | 11,686,706 | 1.0844 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

6.4 คุณจิต หัพนานนท์

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,657,980 | 99.9982 |
| ไม่เห็นด้วย | 19,300 | 0.0018 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

6.5 นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,657,980 | 99.9262 |
| ไม่เห็นด้วย | 19,300 | 0.0738 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

| | ปี 2566 | ปี 2567 |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| - ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น | 52,000,000.- | 57,200,000.- บาท |

คณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณานุมัติให้กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้


| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,077,677,280 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,077,677,280 | 100.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุมในเวลา 9.30 น.



ลงชื่อ


 (ทันตแพทย์ชำนาญ ษณะภักย์)
 ประธานที่ประชุม