

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท
โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวจำนวน 4,074 ราย คิดเป็น
1,200,000,000 หุ้น

โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
2. ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
3. นายธฤต ชื่นอิม กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงพยาบาลรามคำแหง 1
5. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ 2
6. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการกลุ่มบริษัทฯ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ 1
7. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริษัท
8. นายবেনนี่ ลิ้ม กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 9. นายไว คิน วอง | กรรมการบริษัท |
| 10. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ | กรรมการบริษัท |
| 11. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 12. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 13. นายแซม ตันสกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ
ยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 14. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 15. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 15
 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ประมุข อุณจักร | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาล
ภาคเหนือ |
| 2. นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นางสาวอุไรวรรณ มากสิน | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวธัญชนก อิงศรีสว่าง | บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
|-----------------------------|--------------------------------------|

บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ จากผู้ร่วม
 เข้าประชุมในครั้งนี้ รวมทั้ง ขอเรียนเชิญเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมฯ ใน
 ครั้งนี้

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (ระบบ Barcode) และตรวจสอบการนับคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุมค่ะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความยินยอมในการเปิดเผย ชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้งชื่อ-นามสกุล กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และตอบคำถามผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยลำดับต่อไปขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
 - 2.2 การประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาจำนวน 7 วาระ โดยวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 9 เป็นเรื่องอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม
 - 2.3 การออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 - 2.4 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
3. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - 3.1 ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- 3.2 ก่อนลงมติแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทอาจนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- 3.4 เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะทำการประมวลผล และแจ้งผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

แจ้งองค์ประชุม

นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท / RAM”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย เป็นจำนวนหุ้น 143,002,428 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย เป็นจำนวนหุ้น 768,755,175 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 69 ราย เป็นจำนวนหุ้น 911,757,603 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9798 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการศึกษา รวมทั้งเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	911,815,503	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	911,815,503	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้สรุปตั้งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

พัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ การสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดบทลงโทษ “ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดที่ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย และอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมาย หากเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย”
- ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) และได้เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดให้ชี้แจงนโยบายฯ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียนพร้อมมาตรการในการตรวจสอบเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน

เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2568 – เหตุการณ์ที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์

วัน / เดือน / ปี	เหตุการณ์
10 มิถุนายน 2568	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) ผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัทฯ เพียงรายเดียว จำนวน 430,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.65 บาท รวมมูลค่า 3,723,825,000 บาท
26 กันยายน 2568	มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด (CMH) จำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
27 พฤศจิกายน 2568	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RAM”) ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
4 สิงหาคม 2568	เริ่มจัดทำงบการเงินรวม (Consolidation) โดยรวม บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG)
3 ธันวาคม 2568	เริ่มจัดทำงบการเงินรวม (Consolidation) โดยรวม บริษัท เชียงใหม่ราม จำกัด (CMH)

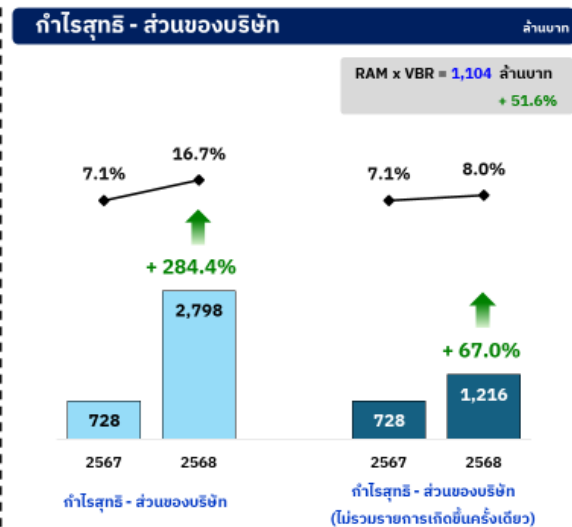
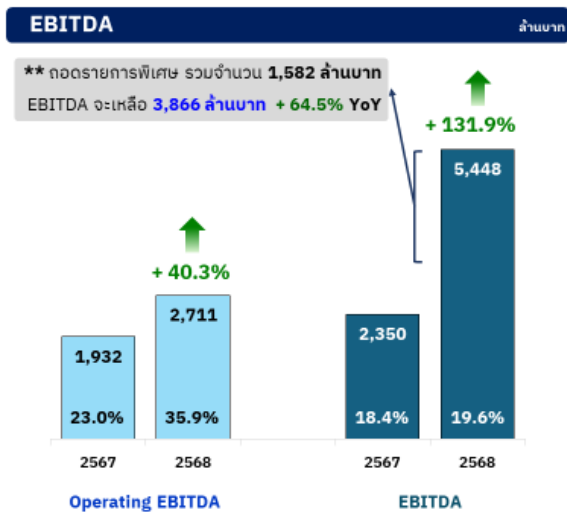
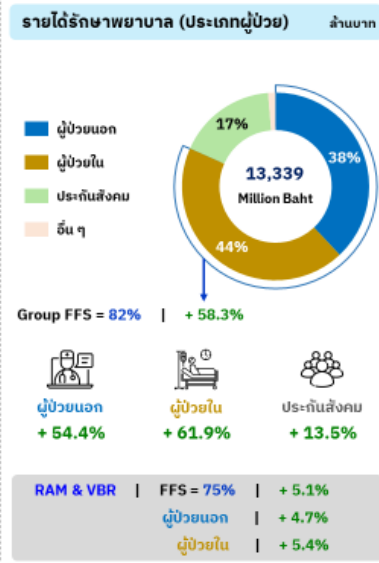
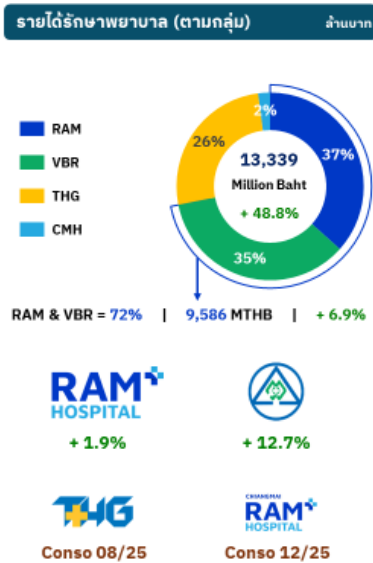
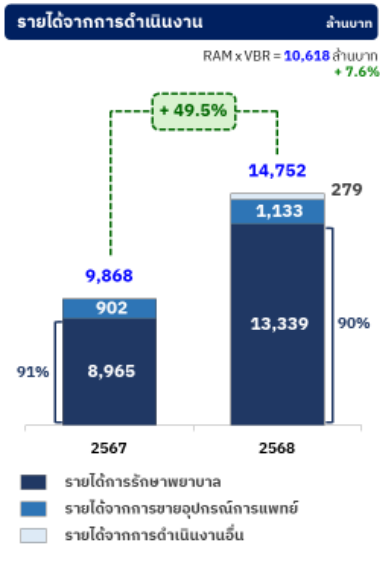
- ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลรามคำแหง 2
 - เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2568: ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลรามคำแหง2 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก AACI America ตามมาตรฐาน Clinical Excellence in Oncology Services เป็นศูนย์มะเร็งแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการยอมรับอันทรงเกียรตินี้

- เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2568: ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลรามคำแหง2 เปิดตัวเทคโนโลยี LINAC 4D พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด
 - การปรับภาพลักษณ์องค์กร- เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โรงพยาบาลรามคำแหงได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อประกาศการปรับภาพลักษณ์องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่สำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรในทุกมิติของชีวิต ก้าวข้ามจากการเป็นเพียงสถานที่รักษาโรค สู่การเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพโดยรวม พร้อมทั้งมุ่งสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน ภายใต้สโลแกน “ตอบทุกความต้องการ เชี่ยวชาญทุกการดูแล”
 - AIA HOSPITAL AWARDS 2025- ทพ. เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหารและกรรมการบริหาร พร้อมด้วย Mr. Thibault Spithakis กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้ร่วมบริหารจัดการเคลมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม” ในงานประกาศรางวัลโรงพยาบาลคู่สัญญายอดเยี่ยมประจำปี 2568
- รางวัลนี้มอบให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริการ การบริหารจัดการสินไหมประกันสุขภาพที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเอไอเอ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มลูกค้าประกันอย่างเต็มใจเสมอมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ณ ห้อง Ritz-Carlton Ballroom ชั้น 4 โรงแรม The Ritz-Carlton Ballroom

โรงพยาบาลในเครือ



คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ



ความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ปี 2568 : RAM 2.0

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปี 2568

เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท สมบูรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) และ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม จำกัด (CMH) เสริมศักยภาพการแข่งขันและครองส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างกลุ่มบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยนำบริษัทร่วมที่สำคัญเข้ามาเป็นบริษัทย่อย เพื่อสร้างประโยชน์จากการประสานงานร่วมกันในตลาดโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย

- การรวมกิจการ:** เปลี่ยนสถานะ THG และ CMH จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
- ประสิทธิภาพการดำเนินงาน:** เพิ่มการบูรณาการเครือข่ายและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- Market Strength:** ขยายบริการทางการแพทย์มูลค่าสูงขึ้น

แผนการดำเนินงานปี 2568

วิสัยทัศน์ใหม่

"มุ่งสู่การเป็นเครือข่ายด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ส่งมอบบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลที่ทุกคนเข้าถึงได้และเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน"

- การปรับโครงสร้างกลุ่ม:** การปรับโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มหลัก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมและธรรมาภิบาล
- การรวมศูนย์บริหาร:** ดึงเคลื่อนประสิทธิภาพผ่าน การเสริมหน่วยงานสนับสนุนร่วมกัน ลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนและส่งแผนการดำเนินงานจากส่วนกลาง
- เตรียมพร้อมด้านการเงิน:** เตรียมความพร้อมสำหรับ การจัดอันดับเครดิตองค์กร และ การขยายสู่ตลาดตราสารหนี้ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและการลงทุนในอนาคต

คาดการณ์ผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร



ปัจจัยขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

RAM: โรคซับซ้อนสูง และ เครือข่ายการให้บริการ

- มุ่งขยายการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูงด้วยนวัตกรรมชั้นนำ
- ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลรามคำแหง 2
- มุ่งบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าประจักษ์ กับพันธมิตรบริษัทประกัน
- บริหารการรับ/ส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลในเครือชาย

VBR: สิทธิร่วม และ MOU กับประกันสังคม

- บูรณาการสิทธิรักษาสำหรับผู้ป่วยนอกในรูปแบบสิทธิร่วมระหว่าง ประกันเอกชน + ประกันสังคม
- การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดกับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม (30 - 50 เกส / เดือน)

THG: การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- มุ่งขยายการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูงด้วยนวัตกรรมชั้นนำ
- เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับกลุ่มผ่านความร่วมมือ และการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกัน

จุดเน้นสำคัญยังคงอยู่ที่การปรับโครงสร้างเงินลงทุนให้เหมาะสม (ต้นทุนทางการเงิน) และการผลักดันบริการทาง **คลินิกมูลค่าสูงทั่วทั้งเครือชายโรงพยาบาล** เพื่อรักษาระดับอัตราค่าโร EBITDA ให้ยั่งยืน

การให้บริการด้านการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง

รักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันและซับซ้อน
"โดยไม่ต้องผ่าตัด" Complex PCI

หัวใจหัวใจด้วยบอลลูนเย็น 3 มิติ
รักษา "หัวใจเต้นผิดจังหวะ" CRYOABLATION

ปวดหลังร้าวลงขา รักษาด้วยผ่าตัดแผลเล็ก
ผ่าหลังช่อง ซีนโมส คีมวี!



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม
ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปี 2568 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	63,748,083,467	41,290,455,867
หนี้สินรวม	23,957,727,023	14,350,350,270
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	39,790,356,444	26,940,105,597
รายได้รวม	15,157,704,469	10,228,686,552
กำไรจากการดำเนินงาน	1,629,974,875	1,255,713,468
กำไรสุทธิสำหรับปี	3,047,559,765	692,748,280
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.33	0.61

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายพิชัย พุทธิสรณ์ (ผู้ถือหุ้น)

■ จำนวนหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักจากการจัดทำงบการเงินรวมของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชียงใหม่ราม จำกัด ซึ่งส่งผลให้ภาระหนี้สินของทั้งสองบริษัทถูกรวมเข้ามาในงบการเงินของกลุ่มบริษัททั้งหมด โดยหนี้สินดังกล่าวประกอบด้วยสินเชื่อจากสถาบันการเงินและตราสารหนี้เป็นสำคัญ นอกจากนี้ หนี้สินอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,042,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,042,903	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ

ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 120,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผล ร้อยละ 9.17 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท (ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล) การกำหนดอัตราเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงแผนการลงทุนในอนาคต การรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อกำหนดภายใต้สัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 120,000,000 บาท โดยข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	1.09	0.98
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.10	0.40
อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิ (%)	9.17	40.81

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ปรากฏว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวฐิตินันท์ โพธิ์จรัสแสงกุล (ผู้ถือหุ้น)

■ ความแตกต่างของจำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 และ ปี 2568

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ชี้แจงว่า สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงการรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อกำหนดภายใต้สัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน และต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งภายหลังจาก

ดำเนินการแล้วเสร็จ หากมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมในอนาคต

■ **ความหมายของค่านิยม และวิธีการคำนวณ**

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ชี้แจงว่า ค่าความนิยมเป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ โดยเกิดจากส่วนต่างระหว่างราคาของบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการรวมธุรกิจกับ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชียงใหม่ราม จำกัด ส่งผลให้เกิดส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวถูกบันทึกเป็น “ค่าความนิยม” ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	964,787,503	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	964,787,503	100.0000
งดออกเสียง	285,800	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 15 ท่าน โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ ■ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ	ตำแหน่ง
	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ ■ กรรมการบริหาร
2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ และ ■ กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ
4. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ ■ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ■ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ และ ■ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ 2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล 3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ 4. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล และ 5. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความอิสระของกรรมการอิสระ ได้แก่ 1. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล และ 2. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่

เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ แม้นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัยจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินระยะเวลา 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 5

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1 ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และการลงทุน และ กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,073,203	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,073,203	100.0000
งดออกเสียง	100	-

5.2 นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,073,203	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,073,203	100.0000
งดออกเสียง	100	-

5.3 นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,073,203	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,073,203	100.0000
งดออกเสียง	100	-

5.4 นายวัชรลักษณ์ ตัณฑ์สกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายวัชรลักษณ์ ตัณฑ์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,073,203	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,073,203	100.0000
งดออกเสียง	100	-

5.5 นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,063,203	99.9990
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0010
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,073,203	100.0000
งดออกเสียง	100	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Monetary Remuneration)

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท (โดยเสนอเปลี่ยนรูปแบบการจ่าย จากเดิมโดยการจ่ายทั้งคณะเป็นจำนวนเงินรวม 52,000,000 บาทต่อปี ปรับเป็นการจ่ายรายเดือนโดยระบุจำนวนเงินตาม ตำแหน่งของกรรมการ) และคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่เข้าร่วมประชุมตามอัตราที่กำหนด ซึ่ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ปี 2568			ปี 2569 (เสนอ)		
คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ปี)	(บาท/ครั้ง)		(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน และกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ)	52,000,000	-	ประธาน	40,000	-
			กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร และที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	30,000	-

ปี 2568			ปี 2569 (เสนอ)		
คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ปี)	(บาท/ครั้ง)		(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)
			กรรมการอิสระ	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท			คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน และ กรรมการ	70,000	-

3. ค่าตอบแทนอื่น ในรูปแบบเงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายในปี 2569 ในอัตราไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-Monetary Remuneration)

- ไม่มี -

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุม และ (3) ค่าตอบแทนอื่น โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ปรากฏว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายพิชัย พุทธิสรณ์ (ผู้ถือหุ้น)

■ **ค่าตอบแทนกรรมการเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี**

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ชี้แจงว่า สำหรับปี 2568 บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งคณะจำนวน 52,000,000 บาท และเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 120,000,000 บาท โดยมีสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการต่อเงินปันผล ประมาณ 1 : 2.3

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงการรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อกำหนดภายใต้สัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อนและต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ หากมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมในอนาคต

ดร. ถุกขจี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า ในปีปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสร้างผลตอบแทนในช่วงปีถัดไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ปรับโครงสร้างทางการเงินแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถกลับมาพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบาย หรือในอัตราที่สูงกว่านโยบายได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลังพบว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 40.81 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

■ **เสนอให้บริษัทพิจารณาปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม**

บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการของบริษัทฯ ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยวาระนี้
ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,073,203	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,073,203	100.0000
งดออกเสียง	100	-

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอที่ประชุม
ให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
เป็นจำนวน 1,935,000 บาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวน 2,185,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีการ
ขยายขอบเขตงานตรวจสอบเพิ่มเติมภายหลังการรวมงบการเงินของบมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 และบจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (CMH) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี
2568 มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตและปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการรวมงบ
การเงินของบริษัทย่อยเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบว่า
การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับ
ขอบเขตงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของธุรกิจที่ขยายตัวของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบัน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,073,203	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,073,203	100.0000
งดออกเสียง	100	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรอง

งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม	12784	2566 - 2568
2. นางสาวนราลี การสนธิ์	14205	-
3. นายวรกร แสงโป	14409	-
4. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	-

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา

2) อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เท่ากับ 2,135,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 975,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 1,160,000 บาท (หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	2567	2568	2569 (เสนอ)
1) ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะประจำปี	1,000,000	1,035,000	1,160,000
2) ค่าสอบบัญชี 3 ไตรมาส	900,000	900,000	975,000
3) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	1,900,000	1,935,000	2,135,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

บริษัทย่อยส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เช่นเดียวกัน และแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

3) อนุมัติการกำหนดวงเงินสำรองสำหรับงานสอบทานและ/หรืองานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติสำหรับปี 2569 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายภายใต้วงเงินดังกล่าว ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,073,203	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,073,203	100.0000
งดออกเสียง	100	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

_____ ลงลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม
 (นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน)

_____ ลงลายมือชื่อ - _____ เลขานุการบริษัท
 (นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร)