

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท
โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวจำนวน 4,304 ราย คิดเป็น
1,200,000,000 หุ้น

แจ้งองค์ประชุม

นางสาวจรรณวัฒน์ วัฒนพงษ์พิชิต เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท / RAM”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 78 ราย เป็นจำนวนหุ้น 965,481,674 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 80.4568 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์ และกรรมการบริษัท |
| 2. นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 3. ดร. ถุภชจี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 4. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงพยาบาลรามคำแหง 1 |
| 5. พันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ปฏิบัติการกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม
โรงพยาบาลในเครือ |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 6. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ 2 |
| 7. นายธฤต ชื่นอัม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการลงทุน และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 8. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 9. นายবেনนี่ ลิ้ม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นางสาวเชอริล อัง ยาน ซี | กรรมการบริษัท |
| 11. นายประมล อภิรัตน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 14. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
- หมายเหตุ:** ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 1 เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------|--|
| 1. นายขจิต หัพนานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
|----------------------|--|

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 1 เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสุรบต วิสุทธิเมธากุล | ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน (CFO) |
|----------------------------|----------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ประมุข อณูจักร | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาล
ภาคเหนือ |
|---------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|---------------------------|-------------------------------|

2. นางสาวอุไรวรรณ มากสิน บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. คุณวีระนุช ธรรมวารานคุปต์ บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้กล่าวเชิญชวนขออาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งนางสาวสิยาพร แก้วแจ่มใส ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุม โดยลำดับต่อไปได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาจำนวน 7 วาระ โดยวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 8 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 บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
3. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
- 3.1 ก่อนลงมติแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทอาจนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเลือกใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวบรวมไว้ในการลงมติเพื่อบันทึกมติตามวาระไว้แล้ว
- 3.3 เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะทำการประมวลผล และแจ้งผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

เริ่มการประชุม

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวจรรยาวัณน์ วัฒนพงษ์พัชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายงานการประชุมปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,481,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,481,674	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้สรุปดัง ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

เทคโนโลยีทางการแพทย์และสารสนเทศที่ทันสมัย

- หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดิน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่ต้องฟื้นฟูเรื่องการเคลื่อนไหว สามารถ ฝึกการเดินและความแข็งแรงได้ดีขึ้น
- ตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการติดเครื่องบันทึกคลื่นหัวใจแบบติดตัวที่มีความ สะดวกสบายมากกว่าเดิม สามารถส่งข้อมูลกลับมาถึงโรงพยาบาลแบบ Real Time ได้ในกรณีเกิด ความผิดปกติ

- การรักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง Hyperbaric Oxygen Therapy ที่สามารถใช้ร่วมกับการรักษาอื่นในการช่วยฟื้นฟูภาวะต่าง ๆ เช่น แผลเรื้อรังจากเบาหวาน ภาวะสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน แผลหลังผ่าตัดหรือได้รับอุบัติเหตุ และอื่น ๆ
- ปรับปรุงศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์ให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางผิวหนังเฉพาะทางเข้ามาใช้งาน เช่น Micro focus ultrasound เพื่อยกกระชับผิวโดยไม่ต้องผ่าตัด หรือการรักษาภาวะเม็ดสีด้วยเลเซอร์เม็ดสีชนิด Pico second laser ด้วยเครื่องมือคุณภาพสูงที่ได้รับมาตรฐานและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ศูนย์รังสีรักษา เทคโนโลยี 4 มิติ โรงพยาบาลรามคำแหง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ถนนรามคำแหง ย่านราชวรพัฒนา ซึ่งมีความแตกต่างจากการฉายรังสีทั่วไป ที่สามารถจะกำหนดจุดปล่อยรังสีให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของก้อนมะเร็ง ในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวตามการหายใจ เช่น บริเวณทรวงอก และในช่องปอด ซึ่งจะทำให้ขอบเขตของเนื้อเยื่อที่โดนรังสี มีวงจำกัดอยู่บริเวณก้อนมะเร็ง เนื้อเยื่อปกติโดยรอบได้รับอันตรายจากรังสีน้อยกว่า ส่งผลดีในระยะยาวกับผู้ป่วย ที่อาจเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีได้
- RAM Health Application ช่วยรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเข้าไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนระกวางการพยาบาลและการบริการ เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารที่ตรงความคาดหวัง ลดความซ้ำซ้อน และให้การดูแลที่เป็นส่วนตัว

กิจกรรมด้านสังคม

- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม RAM Hero run ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันสุขภาพ รวมถึงได้ร่วมทำบุญ มอบเงินสนับสนุนจากกิจกรรมให้กับมูลนิธิฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โลโก้และคำขวัญใหม่

- บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้วยความอบอุ่นและความเชี่ยวชาญจากทีมแพทย์เฉพาะทาง ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลายและเฉพาะบุคคล รวมถึงมอบประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว โรงพยาบาลจึงปรับเปลี่ยนโลโก้และคำขวัญใหม่เป็น "ตอบทุกความต้องการ เชี่ยวชาญทุกการดูแล" เพื่อสื่อสารความตั้งใจในการพัฒนาการรักษาพยาบาลอย่างรอบด้าน ด้วยความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากรทุกสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของทุกท่านอย่างครบวงจร ทั้งการรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลวิภาราม

- โรงพยาบาลวิภารามพัฒนาการ เปิดอาคารใหม่ 7 ชั้น ขนาด 59 เติง 26 ห้องตรวจ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะทางสำหรับแม่และเด็ก รวมถึงการดูแลหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิด การตรวจ

สุขภาพ และการให้คำปรึกษา สำหรับแม่และครอบครัว รวมทั้งก่อสร้างอาคารจอดรถ รองรับได้
จำนวน 439 คัน

- เปิด OPD สิทธิร่วมประกันสังคมเพิ่มที่ชั้น 1 เพื่อรองรับคนไข้ประกันสังคมที่มีสิทธิร่วม
- เทคโนโลยีเครื่อง MRI 3 Tesla สามารถตรวจวินิจฉัยดูอวัยวะภายในร่างกายได้ชัดเจนและรวดเร็ว
- เปิดศูนย์ศัลยกรรมใหม่ พร้อมการผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร (Bariatric Surgery)
ทางเลือกในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
- โรงพยาบาลวิภารามอมตะ ก่อสร้างอาคารจอดรถ รองรับได้จำนวน 650 คัน คาดว่าจะเปิดให้บริการ
ในไตรมาส 2 ปี 2568 รวมทั้งการให้บริการเวชศาสตร์นิวเคลีย รองรับทุกสิทธิการรักษาโดยให้บริการ
ทั้งการวินิจฉัยและการบำบัด
- โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ก่อสร้างอาคารจอดรถ รองรับได้จำนวน 222 คัน รวมทั้ง เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับ UCEP
- โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เปิดให้บริการคลินิก OPD Premium เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเงินสด
- โรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการ เปิดให้บริการรังสีรักษา และเคมีบำบัด กับผู้ป่วยสิทธิเงินสด
ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง ประกันสุขภาพ และ บริษัทคู่สัญญา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2567 ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรุต วิสุทธีเมธากุล ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอที่ประชุม
ออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
56-1 One Report ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณามติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปี 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	41,290,455,867	41,194,406,487
หนี้สินรวม	14,350,350,270	14,036,853,444
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	26,940,105,597	27,157,553,043
รายได้รวม	10,228,686,552	10,333,735,225
กำไรจากการดำเนินงาน	1,255,713,468	1,313,905,395
กำไรสุทธิสำหรับปี	692,748,280	1,422,804,279
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.61	1.29

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,541,879	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรุต วิสุทธิเมธากุล ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอที่ประชุม อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

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

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท โดยระหว่างปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (พาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 480,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคิดเป็น ร้อยละ 40.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567
- (ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
- (ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2567 มีผลขาดทุนจากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม และมีรายได้เงินปันผลที่ลดลง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสำรองกระแสเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้เงินกู้ อีกทั้งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติtingดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.98	1.22
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.40	0.90
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	40.81	73.77

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติtingดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติtingดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,541,879	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 15 ท่าน โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์	■ กรรมการอิสระ และ ■ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธฤต ชื่นอิม	■ กรรมการบริษัท ■ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท และ ■ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
3. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล	■ กรรมการบริษัท และ ■ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท
4. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์	■ กรรมการบริษัท
5. นางสาวเชอริล อัง ยาน ซี	■ กรรมการบริษัท

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

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 2. นายธฤต ชื่นอิม 3. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล 4. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ และ 5. นางสาวเชอริล อัง ยาน ซี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความอิสระของกรรมการอิสระ ได้แก่ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้

มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 5

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1 แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	964,315,499	99.8730
ไม่เห็นด้วย	1,226,380	0.1270
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

5.2 นายธฤต ชื่นอิม กรรมการบริษัท กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายธฤต ชื่นอิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	964,314,999	99.8729
ไม่เห็นด้วย	1,226,880	0.1271
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

5.3 ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	964,315,499	99.8730
ไม่เห็นด้วย	1,226,380	0.1270
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

5.4 นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	964,314,999	99.8729
ไม่เห็นด้วย	1,226,880	0.1271
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

5.5 นางสาวเชอรล อัง ยาน กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนางสาวเชอรล อัง ยาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	964,314,999	99.8729
ไม่เห็นด้วย	1,226,880	0.1271
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งลดลงจากปีก่อน ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ	57,200,000 บาท	52,000,000 บาท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งลดลงจากปีก่อน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตรา 52,000,000 บาท ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,541,379	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 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 2568

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม	12784	2566 - 2567
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2558 - 2559, 2565
3. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2553 - 2557
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-
5. นางสาวอลิสา ชุมวิสูตร	9393	-
6. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย	9169	-

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา

2) อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เท่ากับ 1,935,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 900,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 1,035,000 บาท

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	2567	2568 (เสนอ)
1) ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะประจำปี	1,000,000	1,035,000
2) ค่าสอบบัญชี 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 300,000 บาท)	900,000	900,000
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	1,900,000	1,935,000

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	965,541,879	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	965,541,879	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน (ผู้รับมอบฉันทะ)

- รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งพบว่ามีการลงทุนในหุ้น (หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์) จำนวนมาก บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา

ดร. อุทกจิ กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า ประเภทการลงทุนแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. การลงทุนในธุรกิจหลักของของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และ 2. การลงทุนอื่น ๆ ซึ่งคือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนในการกลั่นกรองการลงทุนและพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา (แล้วแต่กรณี) หลักเกณฑ์ในการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ คือ เป็นกิจการที่มั่นคง จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยอัตราเงินปันผลควรต้องสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการทบทวนการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ

สำหรับการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ไม่เพียงแต่อยู่ในรูปของเงินปันผลเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการสร้างพันธมิตร เครือข่ายทางธุรกิจ

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-Site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวกทุกช่องทาง

ดร. อุทกจิ กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปตามความเหมาะสม

2. นางสาวเจนเนตร เมธาวินิจ (ผู้ถือหุ้น)

- บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) มีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งส่งผลต่อบริษัทฯ (ตามสัดส่วนการลงทุน) จึงขอทราบถึงแผนงานในการปรับปรุงพัฒนา THG
- ดร. อุทกจิ กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า บริษัทย่อยที่ส่งผลให้มีผลขาดทุนในงบการเงินของ THG ส่วนใหญ่มาจาก 2 บริษัทหลัก ได้แก่ 1. บจก.ธนบุรี เวลบีอิง (โครงการจิณณ์ เวลบีอิง เคาน์ตี้) และ 2. บจก.โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โดยทางคณะกรรมการของ THG ได้มีแผนจะปรับปรุงพัฒนาดังนี้

1. บจก. ธนบุรี เวลบีอิง (โครงการจิณณ์ เวลบีอิง เคาน์ตี้) เนื่องจากปัจจุบันการขายห้องชุดอาจทำได้ยากขึ้น จึงอาจปรับกลยุทธ์เป็นการปล่อยให้เช่า รวมทั้งลดต้นทุนด้านบุคลากร

2. บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ในอดีตเน้นกลุ่มเป้าหมายรักษาโรคเฉพาะทาง และคนไข้ต่างชาติ (Medical Tourism) ปัจจุบันจึงอาจปรับกลยุทธ์เพิ่มเติมในการรักษาโรคทั่วไป และรักษาคนไข้ในประเทศ ซึ่งเชื่อว่าผลประโยชน์จะดีขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับแผนการลงทุนเพิ่มเติมใน THG และการเพิ่มทุนที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทั้ง THG และ RAM ที่จะเกิดขึ้นนั้น จะช่วยลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยของ THG และคณะกรรมการ THG อาจมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยสนับสนุนให้ THG มีผลประโยชน์ที่ดีขึ้น

3. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม

- บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) มีแผนกลยุทธ์ เป้าหมายอย่างไร สำหรับส่วนที่ยังดำเนินการได้ดี

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า THG มีโรงพยาบาลธนบุรี 1 เป็นโรงพยาบาลหลัก (Flagship Hospital) ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งในอนาคต THG จะมีการขยายเตียงเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วย ลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และลงทุนในศูนย์การแพทย์ต่าง ๆ และจะมีการร่วมมือกันมากขึ้น ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทในกลุ่ม RAM (RAM1 RAM2 RAM3)

ประธานฯ ชี้แจงว่า การให้บริการรักษาของโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. โรคทั่วไป ซึ่งคนไข้จะเข้ารับบริการโดยคำนึงถึงทำเล สถานที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทาง และ 2. โรคเฉพาะทาง ที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งคนไข้จะเข้ารับบริการโดยเลือกจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ และโรงพยาบาลเป็นหลัก ซึ่ง โรงพยาบาลรามคำแหง 1 (RAM 1) ถือเป็นโรงพยาบาลที่ครอบคลุมทั้ง 2 ประเภทการรักษา เนื่องจากโรงพยาบาลเปิดดำเนินการมากกว่า 30 ปี อีกทั้ง ทำเลที่ตั้งของ RAM 1 ถือเป็นทำเลที่มีการเติบโตของชุมชนมากแห่งหนึ่ง (รถไฟฟ้า หมู่บ้าน โรงเรียนนานาชาติ) สำหรับการเปิดดำเนินการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (RAM 2) เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนทางกรุงเทพมหานครตะวันออกซึ่งถือว่ามีความแนวโน้มการเติบโตที่ดี

สำหรับ โรงพยาบาลรามคำแหง 3 เป็นการลงทุนผ่านกิจการร่วม ผ่านสัญญาเช่าที่ดินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งที่ผ่านมาพบกับปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน (พื้นที่สาธารณะทับซ้อน) บริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนในโครงการดังกล่าวไว้ก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นบริหารงานโรงพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นผ่านการเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการลงทุนในโรงพยาบาลที่

สามารถสร้างผลกำไรได้ทันที และจะชะลอการลงทุนในโครงการก่อสร้างใหม่ (Greenfield) เพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

■ กลยุทธ์ของ RAM 1 จะเป็นอย่างไร สามารถขยายเตียงได้อีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า RAM 1 มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 486 เตียง ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก จึงไม่มีแผนการขยายเตียงเพิ่มเติม แต่สำหรับ RAM 2 จดทะเบียนจำนวนเตียงไว้สูง ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นเฟส โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม เนื่องจากต้องคำนึงถึงต้นทุนด้านบุคลากร และค่าเสื่อมราคาที่จะตามมา สำหรับการให้บริการ IPD ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ และการให้บริการ OPD ยังคงรักษาไว้เช่นกัน

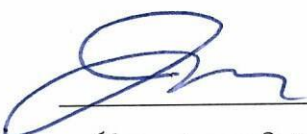
ดร. ฤกษ์ จาณจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า RAM 2 เปิดให้บริการมาแล้ว 2-3 ปี ซึ่งคาดว่าจะเห็นกำไรสุทธิได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า จึงถือว่าเติบโตได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

■ รูปแบบ Co-Payment ส่งผลกับบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เป็นนโยบายใหม่ของบริษัทประกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการทำงานร่วมกันกับบริษัทประกันมาเป็นอย่างดีโดยตลอด เน้นในการดูแลรักษาคนไข้ รวมถึงการเบิกจ่าย ซึ่งปัจจุบันเรื่องดังกล่าวยังมีทิศทางที่ไม่แน่นอน เนื่องจากปัจจุบันคนไข้ที่เข้ามารับการรักษายังคงเป็นคนไข้ที่ใช้กรรมธรรม์เดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงดูแลคนไข้เช่นเดิม ทั้งในเรื่องของการรักษา และการเบิกจ่าย

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

 ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน)

 เลขานุการบริษัท
(นางสาวจรรณวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร)