

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 51,118,046 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 81 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,555,943,917 หุ้น รวมทั้งสิ้น 112 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,607,061,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9777 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,034,828,649 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายงานดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นายอติวิทย์ จรุงศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน |
| 6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

- | | |
|------------------------------------|--|
| 7. พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล
กิจการ |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 10. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 11. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 12. นายกษิตศ อ้วนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ |
| 13. นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ |
| 14. นายทิม นพรัมภา | กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน |
| 15. นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน /
ประธานกรรมการการลงทุน / เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายธีรพนธ์ จรุงศรี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวปวีณา ชาญชนะโสภณ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน |
| 5. นางปริญดา วงษ์สกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาวพลอยพรรณ วิเศษสินธพ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 7. นางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 8. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารและทรัพยากรบุคคล |
| 9. แพทย์หญิงสวาทวีรี จันทนลาซ | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพ |
| 10. นายแพทย์เขตโสภณ จัตววัฒนกุล | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ |
| 11. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ |
| 12. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา | ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอลจำกัด |
| 13. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อินไซต์ ลีทิล จำกัด |
| 14. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

จากนั้น นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะบันทึกภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์โดยจะเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคง จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและจัดเตรียมเจลล้างมือไว้บริเวณหน้าห้องประชุม

ในปี นี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กฎระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ เชื่อยวชาญ และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบบควบคุมการประชุมได้ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนนได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้จัดส่ง Link เพื่อเข้าร่วมประชุมพร้อมคู่มือการ ใช้งานระบบผ่านทางอีเมลให้แก่ทุกท่านแล้ว และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ขั้นตอน ในการลงคะแนน นับคะแนน และถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ตามที่บริษัทฯ กำหนด หาก ผู้เข้าร่วมประชุมพบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน การใช้งานระบบ หรือเลือกเมนู ช่วยเหลือ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่อินเวนท์เทค ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2460- 9226 กรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบ สำรองต่อไป

จากนั้น จึงแจ้งที่ประชุมถึงแนวทางการดำเนินการประชุม การสอบถาม และการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูล ในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับ คะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- (1) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมระบุลำดับวาระและคำถาม หรือ เขียนคำถาม พร้อมทั้งระบุลำดับวาระ ชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ ลงบนกระดาษที่แจกให้ และ มอบให้เจ้าหน้าที่บริษัท

- (2) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ท่านการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- (3) บริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมากหรือมีประเด็นคล้าย ๆ กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบกลับผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทาง E-mail ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

- (1) การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ
- (2) ผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
 - ผู้ถือหุ้น สามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่กำหนดในบัตรลงคะแนนเสียง โดยจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
 - ในการลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนนและประมวลผล
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่า เห็นชอบในวาระนั้น ๆ
 - บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนบริเวณประตูทางเข้าออก
- (4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ท่านเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)

- สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" และกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระดังกล่าวได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ
- กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การนับคะแนนเสียงและการประมวลผล

- (1) สำหรับการนับคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ด
- (2) สำหรับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) บริษัทฯ จะใช้ระบบลงคะแนนออนไลน์ (E-Voting)
- (3) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับ "งดออกเสียง" และบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
 - ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" รวมถึงบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- (4) เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบโดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวน
หุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

- (5) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธี
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป
- (6) การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บริษัทฯ อาจ
ดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบ
ทันทีที่นับคะแนนเสร็จ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นกรรมการ
ตรวจนับคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน
ซึ่งปรากฏว่ามีกรรมการตรวจนับคะแนนดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| (1) นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| (2) นางสาวกมลพร ชยศิริสกุล | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (3) นางสาวสกุลรัตน์ ม่วงอ่อน | ผู้รับมอบฉันทะ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุม
ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ ก่อนการ
ประชุมในวันนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีวิกฤติด้านพลังงานเกิดจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่ง
มีผลกระทบต่อประเทศไทยที่เป็นผู้ใช้พลังงาน การขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อ

ต่อธุรกิจต่าง ๆ ราคาน้ำมันในประเทศตอนนี้สูงขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันในประเทศไทย ได้แก่ รัฐบาล โรงกลั่น ผู้ค้าน้ำมัน ผู้ประกอบการ ประชาชน เป็นต้น ปัจจุบันโรงกลั่นส่วนใหญ่เป็นของเอกชน การควบคุมราคาน้ำมันจึงต้องอาศัยผ่านกองทุนน้ำมัน เพื่อให้น้ำมันมีเสถียรภาพ ที่ผ่านมามีใช้กองทุนน้ำมันไปมากพอสมควร เพราะฉะนั้นธุรกิจจากนี้ไปจะต้องทำให้น้ำมันลอยตัวตาม demand-supply เราต้องปรับปรุงบริหารจัดการกองทุนน้ำมันให้ดีขึ้น หรือนโยบายในการลดภาษีสรรพสามิต นโยบายในการลดค่ากลั่น เพื่อให้ราคาน้ำมันเสถียรและไม่ขาดแคลนน้ำมัน ขณะนี้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือบรรเทา 6 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (1) ผู้ประเภอบาง (2) เกษตรกร (3) ประมง (4) ขนส่ง (5) ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้รับเหมา และ (6) ภาคเอกชนอื่น ๆ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ

วิกฤติพลังงานครั้งนี้ที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซมีผลต่อการขนส่งน้ำมัน การขนส่งยา ซึ่งทำให้ราคาขายเพิ่มขึ้นประมาณ 4% และทำให้ยาขาดตลาด เพราะฉะนั้นในขณะที่ราคาน้ำมันสูงขึ้น ราคาขายก็สูงขึ้นด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจสุขภาพ นอกจากนี้วิกฤติจากสงคราม ยังมีวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน ขณะนี้อากาศร้อนมากและต่อเนื่อง จากนั้นจะมีฝนแล้งฝนทิ้งช่วง ส่งผลต่อประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกว่า 61% อาจส่งผลให้เงินเฟ้อประมาณ 5.4% และการเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะอยู่ที่ 2.5% ผลกระทบต่อไปคือภาวะถดถอย ซึ่งอาจมีการเลิกจ้างแรงงาน 4 แสนตำแหน่ง จากแรงงานในระบบประมาณ 12 ล้านคน

SKR มีมาตรการหลายมาตรการที่จะดูแลและฝ่าฟันวิกฤติในครั้งนี้ โดยมีการจัดทำแผนธุรกิจที่จะเรียนในที่ประชุมต่อไป สิ่งที่ทำอยู่ในเวลานี้เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า คือ มีโครงการสิทธิบัตรธงฟ้าเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกให้แก่พนักงานบริษัท และในร้านอาหารมีข้าวฟรีให้แต่ให้เสียค่ากับข้าวเอง สิ่งนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ทำให้ขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการสามารถอยู่ในสภาวะเหล่านี้ได้ โดยบริษัทฯ พยายามลดค่าครองชีพ สิ่งที่จะตามมาคือการเพิ่มรายได้

ประเทศไทยเข้าสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมี 3 ระบบ คือ (1) ระบบประกันสุขภาพบัตรทอง ประมาณ 45 ล้านคน ได้รับการรักษาฟรีจากเงินภาษีกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (2) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแล ครอบคลุมพนักงานประมาณ 5 ล้านคน และ (3) กองทุนประกันสังคม โดยร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ พนักงาน และรัฐบาล ครอบคลุมพนักงานประมาณ 12 ล้านคน ที่กล่าวมาคือการบริหารจัดการสุขภาพถ้วนหน้า การกำหนดสิทธิเช่นนี้มีข้อดีคือสามารถดูแลคนจนและคนทั่วไป ให้มีสุขภาพมีการดูแลรักษา ซึ่งเป็นสวัสดิการที่รัฐจะเข้าดูแลประชาชน 66 ล้านคน ขณะนี้สังคมผู้สูงอายุเกิน 25% ของจำนวนประชากร ซึ่งถือว่าสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้แรงงานลดลงในอนาคต และในขณะเดียวกันต้องใช้จ่ายเงินภาษีอากรดูแลผู้สูงอายุด้วย

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และขอเรียนว่าบริษัทฯ จะทำหน้าที่ดูแลลูกค้าดูแลประชาชน และดูแลผู้ถือหุ้นต่อไป

จากนั้นบริษัทเปิดภาพนำเสนอผลการดำเนินงานตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้รับ SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ระดับ 'A'
- (2) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2568 ระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- (3) บริษัทฯ ติดทำเนียบ 'ESG100' จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- (4) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน AGM Checklist 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- (5) บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,628,810,491	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยผลการดำเนินงานในปี 2568 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2568	ปี 2567	YoY
รายได้จากการรักษาพยาบาลทั้งหมด	6,010.13	6,023.60	-0.22%
EBITDA	1,582.96	1,428.19	10.84%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	751.78	663.59	13.29%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	12.35	10.89	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.32	

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมรูปแบบไฮบริด ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกและได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน บริษัทฯ ทำต่อไปหรือไม่
- (2) บริษัทฯ มีโครงการรับซื้อหุ้นคืน ขอสอบถามถึงนโยบายการรับซื้อหุ้นคืน ผลดีผลเสียต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะยังคงทำต่อไปหรือไม่
- (3) ความเสียหายของบริษัทฯ จากน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ ผลเสียหายมากน้อยเท่าไร และประกันครอบคลุมหรือไม่
- (4) ขอชื่นชมที่ท่านประธานอธิบายผลกระทบของสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ขอทราบกลยุทธ์หรือแนวทางที่จะรับมือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า

- (1) บริษัทฯ จะยังคงจัดการประชุมรูปแบบไฮบริด หรือหากในอนาคตตลาดหลักทรัพย์มีแนวทางใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็พร้อมจะดำเนินการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
- (2) สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ ดำเนินการเป็นรอบที่สอง แนวคิดของการบริหารจัดการทางการเงินคือการบริหารจำนวนหุ้นหรือราคาหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้น ณ ปัจจุบันของบริษัทค่อนข้างมี PE ที่เหมาะสม และบริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอที่จะบริหารจัดการส่วนนี้ได้โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องและไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทฯ มั่นใจในแนวทางการดำเนินงานและผลประโยชน์ ผลดีต่อตลาดคือจะมีวอลุ่มการเทรดเพิ่มขึ้น และถ้าเป็นราคาที่เหมาะสมบริษัทฯ ก็พร้อมจะเข้าซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าในราคานี้เป็นราคาที่เหมาะสม
- (3) สำหรับน้ำท่วมในจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลศศิครินทร์ หาดใหญ่ ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกัน โรงพยาบาลปิดรับผู้ป่วยนอกประมาณ 1 สัปดาห์ แต่โรงพยาบาลยังคงดูแลผู้ป่วยในประมาณ 80 เตียง ในช่วงเวลานั้น โรงพยาบาลบริหารจัดการด้วยระบบไฟฟ้าสำรองเนื่องจากได้มีการย้ายระบบไฟฟ้าทั้งหมดไปอยู่ที่ชั้น 4 แล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีเพียงการปิดให้บริการ OPD แต่ในส่วนของ IPD โรงพยาบาลยังดำเนินการได้ ยังคงดูแลผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย รวมถึงช่วยชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆ ได้ โรงพยาบาลสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม สำหรับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลสามารถเคลมประกันได้ทั้งหมด ส่วนของ

โรงพยาบาลถูกน้ำท่วมชั้นใต้ดินและชั้น 1 แต่เครื่องมือหลักอยู่ที่ชั้น 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าหลักและโครงสร้างหลักของระบบอาคารอยู่ที่ชั้น 4 ดังนั้นความเสียหายจึงไม่มาก และสามารถยื่นเคลมประกันได้

- (4) สำหรับวิกฤติสงคราม แนวน้ำมันมีความยืดหยุ่น ราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น บริษัทฯ บริหารจัดการต้นทุน โดยเพิ่มระดับปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อให้มีความเพียงพอต่อคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ มีการหาสินค้าที่มีในประเทศที่สามารถทดแทนได้บนคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์บางอย่างสามารถ reuse ได้ด้วยระบบ Sterile ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง ทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทฯ บริหารจัดการต้นทุนบรรเทาวิกฤติสงครามได้

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงวิกฤติน้ำท่วมขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานทหารส่งเฮลิคอปเตอร์ดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริรินทร์ ใหญ่ ที่อยู่กลางเมืองเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วย บริษัทฯ ดูแลและตอบสนองประชาชนได้อย่างดี จนกระทั่งรัฐบาลเกาหลีเห็นว่าบริษัทฯ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศิริรินทร์ ใหญ่ ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน จึงมอบรถพยาบาล 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ดูแลต่อ ในส่วนของวิกฤติปัจจุบันมีผลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น รายจ่ายของประชาชนสูงขึ้น รายได้ลดลง นโยบายศิริรินทร์ธงพ้านั้นนอกจากจะได้ประโยชน์ต่อพนักงาน ยังได้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่มาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะข้าวสารในราคาที่มีส่วนลด 30-50% นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาล้างงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานธรรมชาติอื่น

นายธรรมณู จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการประชุมปีที่แล้ว ผมได้เสนอให้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงเรื่องการคิดค่าไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ท่านได้ดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากเรื่องนี้มีรายละเอียดจึงขอตอบในวาระที่ 9

นายฉัตรชัย วิไลรัตน์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานที่นำเสนอเห็นว่ารายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ขอชื่นชมที่ทำการเพิ่มขึ้น สำหรับครอบครัวและเพื่อนเป็นลูกค้าของบริษัทฯ มาหลายปี ขอแสดงความเห็นในด้านการรักษา การดูแล และค่ารักษา ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นผลที่ทำให้รายได้ของโรงพยาบาลไม่เติบโตเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายและคู่แข่งที่มาเปิดบริการในโซนนี้ feedback ที่ได้รับมาคือค่ารักษาและค่ายาสูงขึ้นมาก มีความใกล้เคียงกับสมิติเวชหรือโรงพยาบาลกรุงเทพ ทำให้หลายคนย้ายไปสมิติเวชหรือโรงพยาบาลกรุงเทพบ้าง ส่วนตัวเห็นว่าค่ายาและระบบการบริการคนไข้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ถ้าเทียบแล้วอาจยังไม่ดีนัก รวมถึงเรื่องเอกสารและระบบโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้ใน ตอนหลัง ๆ คนรู้จักจึงย้ายไปโรงพยาบาลอื่นบ้าง จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีมาตรการตรงนี้อย่างไร นอกจากนี้ ตามที่กล่าวว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทฯ มีแนวทางการหารายได้เพิ่มเติมในเรื่องของ longevity หรือ wellbeing อย่างไร

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ longevity และสุขภาพของผู้มีอายุยืน บริษัทฯ มีโครงการจัดการรายได้ทดแทนจากการขยายทางธุรกิจในเรื่องของผู้สูงอายุ และ Non-hospital ด้วย และกล่าวเชิญ นายอติรัชต์ จรุงศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายอติรัชต์ จรุงศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน บริษัทฯ นำความเห็นของผู้ถือหุ้นไปวางนโยบาย โดยมีหัวใจสำคัญในการวางนโยบายมี 3 เรื่อง คือ บริษัทฯ ดูแลเรื่องคน เพื่อดูแลเรื่องการเทรนนิ่งและการบริหารจัดการต่างๆ ให้ดี เพราะคนเป็นผู้ทำให้การรักษาต่าง ๆ เข้าสู่สังคมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีบางเรื่องเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดระบบที่ดีขึ้น ปัจจุบันบริษัทประกันไว้ใจบริษัทฯ มาก เพราะบริษัทฯ สามารถทำระบบที่ชี้แจงรายละเอียดได้ชัดเจน ในส่วนของพลังงาน บริษัทฯ ใช้พลังงานอย่างแม่นยำและถูกต้อง เพื่อลดค่าไฟฟ้า ลดน้ำมัน และคาร์บอนเครดิต ในตอนท้ายของการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดแพลตฟอร์ม 3 ปี ซึ่งวางแผนไว้เมื่อปี 2024 - 2026

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัตินั้น

รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	9,557.29	9,619.83	8,153.02	8,146.09
หนี้สินรวม	1,650.29	1,879.08	1,509.71	1,668.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,907.00	7,647.96	6,643.31	6,477.40
รายได้รวม	6,087.97	6,092.95	4,933.30	4,577.19
กำไรสุทธิสำหรับปี	751.78	663.59	754.88	611.71
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.37	0.32	0.37	0.30

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,628,810,491	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 753,440,232 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 754,878,129 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508,707,162.25 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 325,572,583.84 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 183,434,188.41 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลที่เสนอข้างต้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 508,707,162.25 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.39 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท)	611,709,451	754,878,129
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	2,057,828,649	2,057,828,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.20	0.25
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	67.28	67.39

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ กำหนดวัน XM และวัน XD คนละวันกัน โดยปกติเมื่อกำหนดวัน XM แล้วจะต้องประชุมภายใน 21 วันหลังวัน XM แต่นี้เลยมาเป็นสัปดาห์แล้วไม่ทราบด้วยเหตุผลใด นอกจากนี้ ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดไว้หลายมาตรา เพราะเหตุใดบริษัทจ่ายเงินปันผลเลยจาก 4 เดือน ส่วนใหญ่บริษัทต่าง ๆ จะจ่ายภายใน 4 เดือนคือเดือนเมษายน แต่ท่านกำหนดวัน XD วันที่ 30 เม.ย. และจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม ผมเห็นว่าบริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลภายใน 4 เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,628,810,491	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีใน

กรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ
- (2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
- (3) นางสาวเตชินี พรเทพฤพ ทะเบียนเลขที่ 10769

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,930,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,700,000	1,730,000
ค่าตรวจสอบการขึ้นระบบ HIS ใหม่ (ค่าตรวจครั้งเดียว)	0	200,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ ทาดใหญ่ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,930,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,628,810,491	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่ง

กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้น กรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (1) นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| (2) พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายเสนีย์ กระจ่างศรี | กรรมการ |
| (4) นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ |
| (5) นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่านดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| (1) นายเสนีย์ จิตตเกษม | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายเสนีย์ กระจ่างศรี | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายวิษณุ เครืองาม | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (5) นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ ประธานฯ จึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้ พลตำรวจโทจรัญฯ แสงทวีป รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อ

พลตำรวจโทจรัญฯ แสงทวีป รองประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น พลตำรวจโทจรัญฯ แสงทวีป รองประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1 นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,626,175,791	99.9978
ไม่เห็นด้วย	34,700	0.0021
งดออกเสียง	2,600,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,628,210,491	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,628,250,991	99.9979
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0020
งดออกเสียง	526,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,627,475,791	99.9978
ไม่เห็นด้วย	34,700	0.0021
งดออกเสียง	1,300,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,606,775,791	99.9978
ไม่เห็นด้วย	34,700	0.0021
งดออกเสียง	22,000,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,628,810,491	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผล ประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัท ฯ หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคณะทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ย ประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 12,000,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรูปตัวเงิน ดังนี้

หน่วย: บาท

กรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568				ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 (ปีที่เสนอ)			
	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	สิทธิ ประโยชน์อื่น	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	สิทธิ ประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการ	ไม่มี	360,000	100,000	ไม่มี	ไม่มี	360,000	✓	ไม่มี
รองประธานกรรมการ จำนวน 3 ท่าน	ไม่มี	1,080,000	300,000	ไม่มี	ไม่มี	1,080,000	✓	ไม่มี
กรรมการ จำนวน 11 ท่าน	ไม่มี	3,960,000	1,100,000	ไม่มี	ไม่มี	3,960,000	✓	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ไม่มี	40,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	40,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	ไม่มี	80,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	80,000	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ								
ประธานกรรมการชด ยอย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการชด้อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปตัวเงิน

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี 2569 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยทุกชุด ประจำปี 2569 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,628,810,491	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,628,810,491	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงเชิญกรรมการตอบคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นก่อนหน้า

นายอติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง 3 ปี ในช่วง 2024 – 2026 โดยขณะนี้ผ่านมาแล้ว 2 ปี จึงขอสรุปผลที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะทำต่อเนื่องในปี 2026 โดยวิสัยทัศน์ประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 เรื่อง กิจการโรงพยาบาลเป็นกิจการที่ต้องการความแม่นยำถูกต้อง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุคลากร เรื่องที่ 1 คือ บริษัทฯ จึงต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อม เรื่องที่ 2 บริษัทฯ ต้องมองเป้าหมาย หรือ purpose ที่ชัดเจนว่าธุรกิจโรงพยาบาลมีประโยชน์อะไร และระยะยาวจะอย่างไรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เรื่องที่ 3 การเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจ การเลือกเทคโนโลยี ดีไซน์ การบริการต่าง ๆ บริษัทฯ วาง 3 เรื่องนี้เพื่อให้เหมาะสำหรับการผ่านวิกฤติต่าง ๆ และการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่ 1 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องและแม่นยำ การรักษาพยาบาลต้องแม่นยำและถูกต้อง ตรวจสอบได้

เรื่องที่ 2 บริษัทฯ จะต้องมีประสิทธิภาพ คำแนะนำของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการใช้น้ำมัน การใช้ไฟฟ้า และเรื่องต่าง ๆ จะอยู่ในเรื่องของการมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ดูแลประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความเหมาะสมเรื่องราคาและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้องใช้จ่ายที่โรงพยาบาล

ในเรื่องที่ 3 ท่านผู้ถือหุ้นได้แนะนำเรื่องสำคัญ คือ โอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดสภาวะวิกฤติอะไรก็ตาม เป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลในมุมมองหลาย ๆ ด้าน

จากภาพที่พบได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะของโรงพยาบาลในมุมมองของบริษัทฯ จิตวิญญาณของบริษัทฯ คือมี ESG เป็น guideline บริษัทฯ มีได้มองเฉพาะสังคมที่อยู่ใกล้เคียง แต่มองการรับผิดชอบต่อสังคมในทางกว้าง สิ่งที่สำคัญข้อแรกคือการดูแลบุคลากร บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในเรื่อง Thailand Best Employee Award บริษัทฯ ดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลสังคมและคนไข้ ทั้งภายในโรงพยาบาลและภายในสังคมทั้งหมด ในปัจจุบันโอกาสของโรงพยาบาลมิใช่เพียงผู้ป่วย แต่บริษัทฯ ดูแลรักษาเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีตลอดไม่ให้เจ็บป่วย โอกาสทางธุรกิจจึงค่อนข้างสูง บริษัทฯ พยายามฝึกให้คนในองค์กรมีขีดความสามารถในการตัดสินใจและมีความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้คนที่ดี คนที่เก่ง และคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องทำทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับคนที่อยู่ในองค์กร เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่วนต่อไปคือการฝึกเลือกคนได้ดีจะมีขีด

ความสามารถในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพ ผลทางธุรกิจไม่ว่าจะเกิดวิกฤติหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ ก็จะมี ความมั่นคงในการทำธุรกิจตลอดเวลา

สิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ทำมาตั้งแต่ปี 2024 คือการรวบรวมระบบของบุคคลทั้งหมดอยู่ในระบบเดียวกัน เป็น ความสะดวกของพนักงานในการเลือกเวลาทำงาน เลือกสิทธิประโยชน์ และเป็นความสะดวกของโรงพยาบาล ในการดูแลพนักงานได้อย่างละเอียด ทำให้คนที่ทำงานกับบริษัทฯ สามารถเข้าใจผลประโยชน์ที่ตนเองได้ เกิด ผลงาน ซึ่งนี่เป็นข้อดีของการทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน นอกจากนี้ โรงพยาบาลศิครินทร์เป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลที่มีการจัดเวรทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้กำลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของ คนไข้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่วนถัดไปคือการที่บริษัทฯ เห็นข้อมูลทั้งหมด ปัจจุบันข้อมูล เปรียบเสมือนสินทรัพย์ โรงพยาบาลที่สามารถจัดการข้อมูลบุคลากรให้อยู่ที่เดียวกันมีความน่าเชื่อถือทำให้ บริษัทฯ สามารถดูแลพนักงานได้ดี และการบริการที่ดีจะเกิดจากการดูแลพนักงานอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก Chulalongkorn Business School ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านเทรนนิ่ง และวิธี วิเคราะห์ทางด้านยุทธศาสตร์และธุรกิจ โดยได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปี

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือแผน 3 ปี สำหรับช่วงปี 2024-2026 ซึ่งน่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับ Best Employee Award ในปี 2026 ดังนั้น พนักงานบริษัทและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงจะมีความรู้สึกสบายใจในการทำงานกับบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 คือ “Purpose” หรือเป้าหมาย บริษัทฯ หาสิ่งที่โรงพยาบาลสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม ได้ ถ้าทำประโยชน์ให้สังคมได้ ตรงนั้นก็จะมีคนเป็นลูกค้าหรือสนใจโรงพยาบาล

Vision	Mission
A sincere guardian dedicated to fostering innovation for the well-being of society with the ESG spirit. <small>ปกป้องสังคมอย่างจริงใจ ด้วยนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของสังคมยุคใหม่โดยอาศัย ESG</small>	1 Sincere Guardian <small>ปกป้อง จริงใจ</small> Safeguard and support all stakeholders with world-class skills and expertise, sincerely. <small>ปกป้องดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังและมีความเชี่ยวชาญระดับโลกอย่างซื่อสัตย์</small>
	2 Innovation <small>นวัตกรรม</small> Spark, shape, and sustain high-value innovations with the customer at the center. <small>ค้นหา สร้าง และรักษารูปแบบนวัตกรรมสูง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</small>
	3 Well-being <small>ปึกแผ่นภาพชีวิต</small> Strive towards a society with strong health and superior quality of life for all. <small>ปรับแก้สังคมปัจจุบันและเพื่อสังคมสุขภาพแข็งแรง และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน</small>
	4 ESG <small>ตัวใจยั่งยืน</small> Spearheaded by a spirit of sustainability and sound corporate governance, strengthen a growing business rooted in social and environmental responsibility. <small>เป็นผู้นำด้วยจิตวิญญาณความยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลอย่างจริงจังเพื่อความเติบโตอย่างมีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม</small>

แนวคิดของโรงพยาบาล คือ “ปกป้องสังคมอย่างจริงใจ ด้วยนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” คำว่า “ปกป้อง” นอกจากรักษาแล้วแปลว่าดูแลด้วย สังคมมิใช่สังคมเฉพาะคนไข้ ที่เข้ามาในโรงพยาบาล แต่บริษัทฯ ดูแลทั้ง community โดยในการดูแลนั้นบริษัทฯ ใช้ทั้งความสามารถ ใช้ แนวคิดหาการบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ โดยจะทำแบบนี้ได้ คนจะต้องได้รับการเทรนนิ่งและมีระบบที่ดี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม คือการสร้างสังคมที่คอยโอบอุ้มโรงพยาบาล มุ่งสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

เมื่อแปลเป็นกลยุทธ์ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะดูแลปกป้องอย่างจริงจังด้วยความสามารถในเชิงการคิดค้นวิธีการรักษาและวิธีการบริการที่ดีขึ้น ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทหรือคนที่รับบริการในโรงพยาบาลเป็นคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ในส่วนของ ESG สำหรับธุรกิจการมองผลกำไรคือการมองที่ได้เห็นอย่างชัดเจน แต่เบื้องหลังผลกำไรนั้น แนวทางการดำเนินการถูกต้องชัดเจนและตรวจสอบได้จะเป็นการทำให้ระบบการดำเนินการของโรงพยาบาลมีความแม่นยำ ชัดเจน และต่อเนื่อง

สำหรับแบรนด์ของศิริรินทร์ คือ “ปกป้อง จริงใจ” เป็นการสื่อสารที่บ่งบอกถึงความเป็นศิริรินทร์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือจาก Cambridge Judge Business School ซึ่งเข้ามาช่วยให้ความเห็นในการวางยุทธศาสตร์และวิธิตัด

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือการเตรียมตัวรับวิกฤติ การวางแผนตั้งแต่ 2024-2026 เป็นต้นมาเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะผ่านวิกฤติ โดยหลักคือการดูแลคนและนำเทคโนโลยีมาออกแบบให้ได้ดี การมีบุคลากรที่แข็งแรง มีระบบที่ดี และนำเทคโนโลยีบางส่วนเข้ามาช่วย จะทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ เกิดข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำชัดเจน สิ่งที่เป็นบริษัทฯ ภูมิใจคือบริษัทฯ สามารถควบคุมราคาค่าบริการของโรงพยาบาลให้คุ้มค่างับผู้รับบริการ บริษัทฯ สามารถทำความเข้าใจให้เกิดกับบริษัทประกันที่ตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลทำให้เกิดความร่วมมือที่เรียกว่า Smart Insurance

ในด้านของ Platform บุคลากรสามารถใช้ Platform สื่อสารภายในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน โรงพยาบาล หรือบริษัท ศิริรินทร์สามารถติดต่อได้หมด ตอนนี้โรงพยาบาลแปลงจากการเป็นผู้ทำการรักษาเป็นโค้ชซึ่งด้านสุขภาพ เพราะบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความแม่นยำ และมีแนวคิดที่ดูแลทั้งสังคม มิใช่ดูแลเฉพาะตอนรักษา แต่ดูแลหลังจากรักษา ให้คำแนะนำด้านอาหาร การออกกำลังกาย วิตามิน เป็นต้น โดยใช้ Platform ของทางโรงพยาบาล บริษัทฯ ใช้เวลา 2 ปี ในการเตรียมการเรื่องนี้ โดยจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น hospital information system หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงพยาบาล วันนี้ในการบริการของโรงพยาบาล ลูกค้าสามารถนัด ติดต่อ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ผ่าน Platform ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำเสร็จในปี 2026

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้และปีต่อไป บริษัทฯ จะเน้นในเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ มิได้เอาสินค้าเป็นศูนย์กลาง แต่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นความพึงพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ เน้นด้าน ESG เน้นสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมภายในที่บริษัทฯ ดูแลการจัดการสำนักงาน ดูแลบุคลากรพนักงาน และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมในทางที่ดี บริษัทฯ ดูแลสังคมเพื่อให้เกิดสังคมที่ดีและได้รับการบริการอย่างดีจากบริษัทฯ และ Good

Governance ที่ทำให้บริษัทฯ มีความยั่งยืนและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาก็ตาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ.....นายเสนีย์ จิตตเกษม.....ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....นายสุริยันต์ โคจรโรจน์.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริษัท