

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 485,758,682 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 86 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,114,590,329 หุ้น รวมทั้งสิ้น 131 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,600,349,061 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,057,828,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.7688 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายงานดังต่อไปนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม          | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยงองค์กร                             |
| 2. พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป    | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย       | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี    | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 5. นายสัญญา ศราวุธ             | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร   |
| 6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์      | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายจรัญ วิวัฒน์เกษมวุฒิ     | กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา   |
| 8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  |
| 9. นายสุชีพ บุญวิระ            | กรรมการ/กรรมการบริหาร  |
| 10. นายเสนีย์ กระจ่างศรี       | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี<br>การเงิน (CFO)                             |



- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 11. นายกษิต อัจฉรินทร์            | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                       |
| 12. ดร.วิษณุ เครืองาม             | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 13. ดร.ทิม นพรัมภา                | กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 14. พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ | กรรมการอิสระ                                      |
| 15. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์        | กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท             |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- |  |   |
|--|---|
| 1. พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท                                    | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท               |
| 2. นางปริญดา วงษ์สกุล                                      | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ผู้อำนวยการสำนักบริหาร |
| 3. นายอำนาจ คล้ายไทย                                       | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท                     |
| 4. นายสุรศักดิ์ สุตมาส                                     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 5. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช                               | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริรินทร์                |
| 6. นายแพทย์เขตโสภณ จัตววัฒนกุล                             | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ    |
| 7. นายแพทย์สมชาย ทั้งไพศาล                                 | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่        |
| 8. นางสาวพลอยพรรณ วิเศษสินธพ                               | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                        |
| 9. นางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง                                  | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                        |
| 10. ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอลจำกัด |   |
| 11. ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อินไซท์ ลีทล จำกัด           |   |
| 12. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด          |   |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมจากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการดำเนินการประชุมภายใต้สถานการณ์การ COVID-19 และขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อเก็บประวัติตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจ ATK บริเวณทางเข้าอาคารและทางเข้าห้องประชุม โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยง หรือมีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน

- (2) บริษัทฯ จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ โดยมีระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- (3) บริษัทฯ จัดเตรียมเจลล้างมือไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ บริเวณห้องประชุม
- (4) บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่บริเวณห้องประชุม

ในการสอบถามรายละเอียดของวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามพร้อมทั้งระบุลำดับวาระ และชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้นๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการประชุมได้ใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ จะตอบคำถามที่เหลือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือตอบกลับไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจนั้นๆ

สำหรับขั้นตอนการประชุมและการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังนี้

- (1) การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
- (2) ในการลงมติในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเป็นชอบในวาระนั้นๆ
- (3) บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
  - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- (4) เมื่อประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวไว้ที่ประชุมทราบ โดยเป็นคะแนนเสียงที่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

- (5) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป
- (7) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (8) ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- (9) ทั้งนี้ การนับลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (10) การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บริษัทฯ อาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่นับคะแนนเสร็จ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนดังนี้

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| (1) นางสาวสุธินี เชษฐ์เขาวลิต | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| (2) นางสาวกมลทิพย์ สุขอร่าม   | ผู้รับมอบฉันทะ  |
| (3) นางสาวสกุลรัตน์ ม่วงอ่อน  | ผู้รับมอบฉันทะ  |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาภาวะต่างๆ ก่อนการประชุมในวันนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปได้ดังนี้ในขณะนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ยังคงอยู่ระหว่างการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยในหลายประการ โดยในด้านเศรษฐกิจสงครามนี้ทำให้น้ำมันแพงขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และส่งผลกระทบต่อค่าส่งออก เกิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการงดเดินทางต่าง ๆ เป็นต้น ผลกระทบอีกด้านคือการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยูเครนมาเที่ยวในภาพตะวันออกของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรติดตามผลกระทบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อ การขาดแคลนทรัพยากร น้ำมัน เชื้อเพลิง พลังงาน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง การหดตัวของเศรษฐกิจในภาพบริการทั้งหลาย

ในส่วนของสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ ทั้งการ lock-down การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง จนถึงการเร่งรัดการฉีดวัคซีน และการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นต้น เชื้อไวรัสที่มีการกลายพันธุ์เรื่อย ๆ จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าเชื้อโควิดจะคงอยู่จนถึงเมื่อใด

สถานการณ์ทั้ง 2 สถานการณ์ข้างต้นส่งผลกระทบต่อการบริหารระบบสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของภาครัฐ ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง โดยเมื่อปี 2564 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้มีความมั่นคงทางสุขภาพเป็นอันดับ 5 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยประเทศไทยมีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลชุมชน และสถานีนานาชาติต่าง ๆ ต่อมาภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศที่มีการฟื้นตัว และเป็นอันดับ 6 ของโลกในด้านการบริหารภาวะระบาดของโควิด จึงน่าจะเรียกความเชื่อมั่นได้ว่าประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยยังคงรักษามาตรการเช่นเดียวกับมาตรฐานสากลทั่วไป

ในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งมีโรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพ โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ แห่งแรกที่สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อบริการให้กับลูกค้าและพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางผู้บริหารจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ในด้านสังคม บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิโรคหัวใจเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการตรวจคัดกรองเด็กที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริหารงานด้วยความโปร่งใส และประกาศชัดเจนว่าจะไม่รับของขวัญใดๆ ต่อมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 จากโครงการที่เป็นความร่วมมือของ บริษัท คินเซนทริก ประเทศไทย (จำกัด) บริษัทที่ปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) และได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่น่าลงทุนโดยมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในกลุ่ม ESG Emerging List

เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารธุรกิจให้เป็นประโยชน์และยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจกับลูกค้า การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเปิดบริการแผนกใหม่ เช่น ทันตกรรม สุขภาพสตรี โรคเด็กและกุมารเวชต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปีหน้าสถานีรถไฟฟ้าบริเวณใกล้โรงพยาบาลจะเปิดดำเนินการแล้ว จึงเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญของบริษัทฯ

ปัจจุบัน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจอย่างเต็มภาคภูมิที่จะนำมาสู่กำไร อย่างยั่งยืนและบริหารธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

## **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (เสียง)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
เห็นด้วย	1,600,525,761	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,300	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,527,061</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 178,000 หุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)	เปลี่ยนแปลงจากปี 2563
รายได้จากการรักษาพยาบาล	6,319,137,626	เพิ่มขึ้น 64.53%
กำไรสุทธิ	1,395,295,770	เพิ่มขึ้น 299.00%
กำไรต่อหุ้น	0.70	เพิ่มขึ้น 311.76%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

#### วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณอนุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	8,089.66
หนี้สินรวม	2,503.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,586.21
รายได้รวม	6,377.34
กำไรสุทธิ	1,396.45
กำไรต่อหุ้น	0.70 บาท



แบบสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวน (บาท)	เทียบกับปี 2563 (บาท)
สินทรัพย์รวม	8,089,662,626	เพิ่มขึ้น 1,619,967,594
หนี้สินรวม	2,503,454,052	เพิ่มขึ้น 124,272,554
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,586,208,574	เพิ่มขึ้น 1,495,695,039
มูลค่าหุ้นทางบัญชี	2.75	
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย	2,006,528,793 หุ้น	

แบบสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	จำนวน (บาท)	เทียบกับปี 2563 (บาท)
รายได้รวม	6,377,340,147	เพิ่มขึ้น 2,469,741,678
ค่าใช้จ่ายรวม	4,543,004,841	เพิ่มขึ้น 1,109,466,279
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,416,522,761	เพิ่มขึ้น 1,065,818,581
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,395,295,770	เพิ่มขึ้น 1,045,617,864
กำไรต่อหุ้น	0.6954 บาท	-

แบบสรุปงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	จำนวน (บาท)	เทียบกับปี 2563 (บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,666,693,837	เพิ่มขึ้น 1,442,822,054
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,422,968,789	เพิ่มขึ้น 177,145,540
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด	8,089,662,626	-
หนี้สินหมุนเวียน	1,630,683,203	เพิ่มขึ้น 428,593,715
หนี้สินไม่หมุนเวียน	872,770,849	ลดลง 304,321,161
รวมหนี้สินทั้งหมด	2,503,454,052	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	5,516,833,120	เพิ่มขึ้น 1,475,620,894
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,586,208,574	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,089,662,626	-

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษ คำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้อง ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,528,731	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,528,731</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผล การดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานประจำปี 2564

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,396,448,615 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 921,986,596 บาท ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,057,828,649 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 246,939,437.88 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 26.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้น (e-Dividend) ซึ่งเป็นบริการของตลาดหลักทรัพย์ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการ e-Dividend โดยยื่นใบสมัครไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือโบรกเกอร์ของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุดูคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,528,731	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

รวม	1,600,528,731	100.0000
-----	---------------	----------

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,440,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 140,000บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2565ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,528,731	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,528,731</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- (1) พลตำรวจโทจาร์กซ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ
- (2) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
- (3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (4) นายกษิตศ อัจฉรินทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- (5) ดร.ทิม นพรมภา กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่ มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับ คุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะประสบการณ์ความรู้และความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษั ทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

- (1) พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ
- (2) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
- (3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (4) นายกษิตศ อัจฉนนท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- (5) ดร.ทิม นพรัมภา กรรมการ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ จึ่งเชิญผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษ คำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ พร้อมทั้งแจ้ง ต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

7.1 พลตำรวจโทจรัญช์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,528,531	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,528,731</b>	<b>100.0000</b>

7.2 นายศักดิ์ชัย ชนบุญชัย รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,103,631	99.9734
ไม่เห็นด้วย	425,100	0.0265
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,528,731</b>	<b>100.0000</b>

7.3 นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,103,631	99.9734
ไม่เห็นด้วย	425,100	0.0265

งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,528,731</b>	<b>100.0000</b>

7.4 นายกษิตศ อัจฉนนท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,103,631	99.9734
ไม่เห็นด้วย	425,100	0.0265
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,528,731</b>	<b>100.0000</b>

7.5 ดร.ทิม นพรมภา กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,528,731	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,528,731</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบเบี้ยประชุม และบำเหน็จ ของกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการ



บริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุดประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือ หลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ปี 2565(ปีที่เสนอ)			ปี 2564		
	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)			ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)		
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
ประธานกรรมการ	-	360,000	✓	-	270,000	✓
รองประธานกรรมการ	-	1,080,000	✓	-	810,000	✓
กรรมการ	-	3,960,000	✓	-	2,970,000	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	✓	-	40,000	✓
กรรมการตรวจสอบ	-	80,000	✓	-	80,000	✓
<b>คณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ</b>						
ประธานกรรมการชด้อย่อย	-	-	-	-	-	-
กรรมการชด้อย่อย	-	-	-	-	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,600,528,731	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งคอกเสีียง	0	0.0000
บ้ตรเสีียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,600,528,731</b>	<b>100.0000</b>

ระหว่างรอผลคะแนนวาระที่ 8 นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามที่ได้รับระหว่างการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายกิตติพล สุนทรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่า สาเหตุการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 26.97 เมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทฯ จ่ายร้อยละ 49.60 จึงขอลงถามถึงสาเหตุที่จ่ายน้อยลง

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เมื่อปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ จ่าย 0.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ แบ่งกำไรปี 2564 ส่วนหนึ่งสำหรับจ่ายเงินปันผลในอัตราที่โตขึ้น อีกส่วนบริษัทฯ เก็บไว้เป็นเงินสำรองสำหรับความไม่แน่นอนทางด้านธุรกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจึงควรให้บริษัทฯ ถือเงินสดไว้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ เก็บเงินไว้สำหรับพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างฐานลูกค้า การติดต่อลูกค้า และการสร้างแบรนด์ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการร่วมมือการพัฒนา Sikarin Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการขยายกิจการ รวมถึงการสร้างตึกใหม่ที่โรงพยาบาล เพื่อรองรับการขยายตัวได้ถึง 120 เตียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถรองรับการรักษาได้ทุกประเภท

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานที่มากขึ้น และในปี 2565 บริษัทฯ ได้นำโปรแกรมบัญชี Oracle มาใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น และสามารถประมวลผลได้ดีขึ้น

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายบวรวัฒน์ แฟงศรีสาร ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า แนวโน้มรายได้จากการบริหารจัดการโควิดต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร และ แนวทางการลงทุนและแผนการเติบโต ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลในเรื่อง ESG ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯ มีความน่าลงทุน มีวิถียั่งยืน บริษัทฯ ได้รับ CG Score ในระดับดีมาก และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย CAC โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนโลโก้ และกำหนด Tagline ว่า “ศิครินทร์ เคียงข้างคุณ” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้เป็นหลักในการทำงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และได้รับการรับรองรายโรคเฉพาะเรื่อง 3 ด้าน ได้แก่ หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดและระบบประสาท อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลทางด้านพยาบาลมาตรฐานสากลระดับโลก

บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ติดตามทางออนไลน์สูงเป็นลำดับที่ 2 บริษัทฯ มีมาสคอต เป็นรูปหมี 2 ตัว ซึ่งมีชื่อว่า “จริงใจ” และ “สุดใจ” สำหรับให้ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบ Sikarin Care Center ในการตอบคำถาม ทั้งด้วย Chatbot และเจ้าหน้าที่ประมาณ 50 คู่สาย โดยบริษัทฯ จะพัฒนาระบบเพื่อเป็นแพลตฟอร์มติดต่อกับลูกค้า ติดตามอาการ รวมถึง telemedicine ด้วย

บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Chulalongkorn Business School ในโครงการ SIKARIN Academy เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรในด้านการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และขับเคลื่อนสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รางวัลนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดย ความร่วมมือกันระหว่าง Kincentric (Thailand) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) โดยเป็นรางวัลสากลระดับโลก

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการชัดเจน มีรางวัลรองรับทั้งในด้านการแพทย์และในด้านบุคคล บริษัทฯ อยู่ในวิถีที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ

ในด้านธุรกิจ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มธุรกิจให้มีความชัดเจน โดยแยกธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ จะมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทจะมีลูกค้าภาครัฐเพิ่มมากขึ้น จากการร่วมรื้อรักษาข้าราชการผ่านการเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง และบริษัทฯ ได้เริ่มรับงานโครงการภาครัฐ เช่น โครงการ Factory Sandbox โครงการการฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ศูนย์เปลี่ยนบัตรแรงงานต่างด้าว เป็นต้น นอกจากนี้ ศิครินทร์จะมีศูนย์มะเร็ง และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรม บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางเดินอาหารและตับ ซึ่งจะต่อยอดเรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องศัลยกรรมศัลยกรรมจะเน้นเรื่องศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ในขณะที่ศิครินทร์หาดีใหญ่จะเน้นเรื่องศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง และศูนย์ทางเดินอาหารและตับ สำหรับโครงการสวัสดิการภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการที่เลือกศิครินทร์ บริษัทฯ จะโครงการประกันสังคมพลัส เพื่อให้ลูกค้ารอคิวไม่นาน สามารถทำนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน พบแพทย์เฉพาะทางได้ทันที รวมถึงผ่าตัดด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก บริษัทฯ สามารถดูแลผู้ประกันตนได้ครบทุกด้านโดยไม่มีภาระส่งต่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ Be Better Wellness Center ซึ่งเปิดให้บริการได้ประมาณ 1 ปีแล้ว และบริษัทฯ ได้สร้างอาคารใหม่สูง 7 ชั้น รองรับบริการขยายตัวของคลินิกเฉพาะทาง และการขยายจำนวนเตียงถึง 120 เตียง

ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยาบาล บริษัทฯ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยต่อยอดมาจากความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น ลูกค้าหลายรายได้สอบถามว่าโรงพยาบาลจะผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น ครีม หน้ากากอนามัย หรือไม่ บริษัทฯ จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าไว้ และมีความตั้งใจที่จะต่อยอดในด้านดังกล่าว

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล แต่ในอนาคตบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลผู้คนผ่านมาตรฐานสากลระดับโลก โดยบริษัทฯ จะเป็นมากกว่าโรงพยาบาล และจะดูแลลูกค้าของศิครินทร์ทุกท่าน

นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นวิกฤติ แต่ทีมงานของบริษัทฯ ได้บริหารจัดการวิกฤตินั้นจนกระทั่งเกิดความพึงพอใจจากคนไข้มากมาย จนยินดีเข้าสู่โครงการ Post-Covid เพื่อติดตามอาการภายหลัง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ใน 5 ปีข้างหน้า ภาพของบริษัทฯ มีความชัดเจนว่าเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และน่าไว้วางใจ บริษัทฯ สามารถพิสูจน์ให้เห็นในหลายๆ ด้าน สำหรับชื่อรางวัลนายจ้างดีเด่น บริษัทฯ เรียกว่าเป็นรางวัลที่ดูแลพนักงานได้อย่างดีเด่น และเป็นความพึงพอใจภายในองค์กร ความสามารถและโอกาสต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะสามารถเสริมให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านมูลค่าและการปันผลที่มีเสถียรภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม  
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

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