

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 64,485,760 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 157 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,280,786,160 หุ้น รวมทั้งสิ้น 199 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,345,271,920 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,057,828,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3733 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายงานดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความยั่งยืน
3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
5. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน
6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา
8. นายจรัญ วิวัฒน์แจษฎาวุฒิ กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา
9. นายเสนีย์ กระจำศรี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี
การเงิน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 10. นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 11. นายกษิตศ อัจฉรินทร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวิษณุ เครื่องงาม | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการการลงทุน |
| 13. นายทิม นพรัมภา | กรรมการ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการการลงทุน |
| 14. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน/ ประธาน
กรรมการการลงทุน/ เลขานุการบริษัท |
| 15. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครื่องงาม | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร |
| 4. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาซ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิรินครินทร์ |
| 5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| 6. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อินไซต์ ลีทอลล์ จำกัด |
| 7. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอลจำกัด |
| 8. นางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 9. นางปริญดา วงษ์สกุล | ผู้อำนวยการสำนักบริหาร |
| 10. นางสาวปวีณา ชาญชนะโสภณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 11. นางสาวพลอยพรรณ วิเศษสินธพ | รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอโดยจะเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีระยะห่างที่เหมาะสม และจัดเตรียมเจลล้างมือไว้บริเวณห้องประชุม

ในการสอบถามรายละเอียดของวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเขียนคำถาม พร้อมทั้งระบุลำดับวาระ และชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมากหรือมีประเด็นคล้าย ๆ กัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะตอบกลับผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือทาง E-mail ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังนี้

- (1) การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
- (2) ในการลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- (3) บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- (4) เมื่อประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยเป็นคะแนนเสียงที่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
- (5) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนใน

วาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

- (7) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นใน วาระนั้น ๆ จะไม่นับ “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (8) ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- (9) การนับลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (10) การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บริษัทฯ อาจ ดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบ ทันทีที่นับคะแนนเสร็จ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นกรรมการ ตรวจนับคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| (1) นางสาวมลชนก สีสารัตนกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| (2) นางสาวมลพร ชยศิริสกุล | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (3) นางสาวสกุลรัตน์ ม่วงอ่อน | ผู้รับมอบฉันทะ |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุม ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ ก่อนการ ประชุมในวันนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานในปัจจุบัน ในส่วนของเรื่องสุขภาพโรคร้ายไข้เจ็บ จะเห็นได้ว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรักษารวมถึงโรงพยาบาล ธุรกิจสุขภาพของโรงพยาบาลมีความเกี่ยวพันตั้งแต่เกิดจนตาย บริษัทฯ จึงคำนึงเสมอว่าในการบริหารงานของบริษัทฯ จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดยส่วนหนึ่งคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals โดยเป็นการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่มากและส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้งหมด จะเห็นได้ว่าในเวลานี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือโรคที่แพร่เชื้อทางอากาศ ทำให้โลกกำลังเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้โมเดล Bio-Circular-Green Economic (BCG) และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ/การแพทย์ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการคัดเลือกจากทั้งหมด 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งต่อยุ้าการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เน้นหลักการ SUSTAINABILITY คือ ธุรกิจของศิครินทร์ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้นโยบายแก่บุคลากร นำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน มาใช้ในการบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านสังคม บริษัทฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสังคม เช่น การร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการ การจัดให้มีโรงพยาบาลเคลื่อนที่ การให้บริการในโรงงานต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ เน้นในกลุ่มที่ด้อยโอกาส เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการบริหารธุรกิจเพื่อช่วยให้สังคมมีคาร์บอนต่ำ

นอกจากด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปด้วย โดยบริษัทฯ ยึดหลักความพอเพียงทำให้ลงทุนโดยบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ความมีเหตุผลมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะดำเนินธุรกิจ และมีการสร้างภูมิคุ้มกัน

ในอนาคต บริษัทฯ จะก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลดิจิทัล และโรงพยาบาลพรีเมียมอินเตอร์เนชั่นแนลเครดิต

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 920,788 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 ตอกย้ำให้เห็นถึงจุดยืนของบริษัทที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ผู้นำธุรกิจโรงพยาบาลที่ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติและการสื่อสารที่ชัดเจนต่อผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง) YoY
	ปี 2566	ปี 2565	
รายได้จากการรักษาพยาบาล (ล้านบาท)	5,787.21	5,643.11	2.55%
EBITDA (ล้านบาท)	1,659.81	1,784.28	- 6.98%
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	891.07	1,011.70	- 11.92%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	15.23	17.71	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.49	

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ รายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัตินั้น รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่ จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ประจำปี 2566 ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	9,246.45	8,818.21	7,732.72	7,385.86
หนี้สินรวม	1,800.92	1,919.82	1,496.63	1,543.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,445.53	6,898.39	6,236.10	5,842.84
รายได้รวม	5,851.92	5,711.25	4,577.19	4,365.69
กำไรสุทธิสำหรับปี	891.06	1,011.70	743.08	720.27
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.43	0.49	0.36	0.35

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งว่าจะสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

นายฉัตรชัย วิไลรัตน์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลง เพราะอะไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทฯ ยังมีรายได้บางส่วนจากการรักษาผู้ป่วยโควิดที่บริษัทฯ เบิกจากภาครัฐได้ และในการบริหารต้นทุนของโควิด ในปี 2565 บริษัทฯ ได้บันทึกต้นทุนไปเกือบครบแล้ว หรือของบางประเภทได้ถูกเตรียมไว้ใช้งานสำหรับคนไข้ในรูปแบบ Volume ทำให้ต้นทุนในการดูแลคนไข้โควิดไม่ได้สูงมาก ในส่วนของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากผู้ป่วยโควิดที่ลดลง และต้นทุนในปี 2566 สูงขึ้นมีผลจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ ต้นทุน Medical supply ยาและเวชภัณฑ์สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในด้านพนักงานสูงขึ้น โดยบริษัทฯ ปรับอัตราค่าแรงตามกฎหมายและเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับการพัฒนาแบรนด์ พัฒนาทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาสู่การพัฒนาที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ประมาณ 15% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์

นายฉัตรชัย วิไลรัตน์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริเวณใกล้เคียงมีโรงพยาบาลขยายเพิ่มเติม และจะมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่ บริษัทฯ จะมีแผนอย่างไรเพื่อให้ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีรายงานความคืบหน้าด้านธุรกิจ (Business Update) ในช่วงท้ายก็การประชุม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคำถามในส่วนนี้

นายฉัตรชัย วิไลรัตน์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากกรณีที่มีพ่อแม่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีประเด็นปัญหาการบริการของระบบพยาบาล รวมถึงอาคาร สถานที่ (ห้องพักผู้ป่วย) โรงพยาบาลทราบหรือไม่ และปรับปรุงอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใช้บริการและเกิดความไม่สะดวก บริษัทฯ มีศูนย์คุณภาพซึ่งรับเรื่องร้องเรียนและส่งถึงผู้บริหาร คณะผู้บริหารมีทีมที่นำเรื่อง

เรียนทุกกรณีมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข ในด้านบริการ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Chulalongkorn Business School ในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ และพัฒนา Service Blueprint เพื่อให้การให้บริการของบริษัทฯ เทียบเท่ากับโรงแรม 5 ดาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ปรับปรุงอาคารสถานที่ตลอดทุกปี มีการเปิด Excellent Center เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเปิดบริการคีรีรินทร์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง มากกลางคืนไม่ต่างจากกลางวัน โดยจะนำเสนอรายละเอียดในช่วงท้ายการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดย นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 891,066,894 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 743,086,902 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 370,409,156.82 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท ซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ	(บาท)	915,446,856	720,267,458	743,086,902
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว	(หุ้น)	2,057,828,649	2,057,828,649	2,057,828,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.12	0.16	0.18
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	26.97	45.71	49.85

หมายเหตุ: บริษัทได้ตั้งหุ้นสำรองร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังกล่าว และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้น (e-Dividend)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
- (2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ

(3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,540,000	1,650,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,000	80,000

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

บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด โดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 110,000.00 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุดำเนินการหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้น กรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- (1) นายสัญญา ทรายุทธ
- (2) นายอดิรัชต์ จรุงศรี
- (3) นายสุชีพ บุญวีระ
- (4) นายจรัญ วิวัฒน์เกษฎาภูมิ
- (5) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการ สรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ความรู้และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่านดังต่อไปนี้ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| (1) นายสัญญา ศรายุทธ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายอดิรัชต์ จรุงศรี | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายสุชีพ บุญวิระ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (5) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ ประธานฯ จึงเชิญผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดง ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงใน กระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

7.1 นายสัญญา ศรายุทธ		กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,159,308	99.9975
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0024
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

7.2 นายอติรัชต์ จรุงศรี		กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

7.3 นายสุชีพ บุญวีระ		กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,159,308	99.9975
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0024
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

7.4 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,158,008	99.9974
ไม่เห็นด้วย	34,700	0.0025
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

7.5 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,159,308	99.9975
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0024
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการทุกคนทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 12,000,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรูปตัวเงินดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2567			ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2566		
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการ	-	360,000	✓	-	360,000	100,000
- รองประธานกรรมการ จำนวน 3 ท่าน	-	1,080,000	✓	-	1,080,000	300,000
- กรรมการ จำนวน 11 ท่าน	-	3,960,000	✓	-	3,960,000	1,100,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	✓	-	40,000	-
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	-	80,000	✓	-	80,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ						
- ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-
- กรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี 2567 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2567 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

นายสามารถ แซ่อึ้ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตอบแทน 12,000,000 บาท มีอะไรบ้าง ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและบำเหน็จจวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท เท่าเดิม ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

นายสามารถ แซ่อึ้ง ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าไม่ได้ขัดข้องกับค่าตอบแทน 12,000,000 บาท สามารถเพิ่มจำนวนเงินได้ แต่ทำไมไม่แบ่งบางส่วนมาให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เช่น จัดเตรียมชากาแฟให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ขอสรุปคำถามว่า ผู้ถือหุ้นไม่ได้ติดขัดอะไรกับค่าตอบแทนกรรมการ แต่ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแก่ทางบริษัทฯ ว่า ในการจัดการประชุมควรมีการเพิ่มอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ดังนั้น จึงขอชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดการประชุมตามกติกาของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่ห้ามแจกของชำร่วย รวมถึงนโยบายของ CAC ที่ควบคุมรูปแบบการประชุม อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,899	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,346,192,899	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 191 หุ้น

ระหว่างรอผลคะแนนวาระที่ 8 ประธานฯ กล่าวเชิญนายแพทย์อติรัชต์ จรุงภูศรี และนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้วางแผนการเติบโตของบริษัท 2 ปีต่อจากนี้ โดยตั้งเป้าการเติบโตที่ 10-12% โดยเฉลี่ยต่อเนื่อง บริษัทฯ มี 5 กลยุทธ์ แบ่งเป็น

- (1) การขยายศักยภาพของโรงพยาบาล โดยมีการเปิด Excellent Center อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีการเปิดศิครินทร์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
- (2) การเติบโตของประกันสังคม โดยจะเติบโตทั้งจำนวนผู้ประกันตน และรายได้ต่อผู้ประกันตนต่อปี
- (3) การขับเคลื่อนโรงพยาบาลเคลื่อนที่ผ่าน Sikarin Connect ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เดินสายตรวจสุขภาพทั่วประเทศสำหรับผู้ประกันตน ทางเหนือไปไกลสุดถึงเชียงใหม่ มีศิครินทร์ขนาดใหญ่ดูแลทางใต้
- (4) Sikarin Academy บริษัทฯ ร่วมมือกับ Chulalongkorn Business School ในการพัฒนา Sikarin Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ช่วยเหลือพยาบาล ตลอดจนพัฒนาผู้บริหาร

(5) บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงพยาบาล 3 แห่ง ภายใน 2 ปี บริษัทฯ จะพัฒนาจำนวนเตียงจากเดิม 654 เตียง เป็น 874 เตียง เติบโตขึ้น 33.6% โดยพื้นที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ไม่มีปัญหาเรื่องการรองรับการขยายตัว

สำหรับ ศิครินทร์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง บริษัทฯ เชื่อว่า การเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพในช่วงกลางคืน เป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ประกอบกับพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเป็นเขตที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จึงเริ่มทำ ศิครินทร์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 เมษายนที่ผ่านมา คนไข้ที่มารักษาดอนกลางคืนจะสามารถหาแพทย์เฉพาะทางได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตในการทำ Telemedicine ใบอนุญาตในการทำโรงพยาบาลเคลื่อนที่ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ Health Plus โดยบริษัทฯ จะร่วมกับสถานประกอบการที่มีพนักงานประกันสังคมมากกว่า 500 คน บริษัทฯ เข้าไปบริหารจัดการห้องพยาบาลให้ โดยโครงการนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งคนไข้หรือลูกค้าเข้ามาในโรงพยาบาล โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการนำ Excellent Center เข้าสู่โรงงานต่าง ๆ ในอนาคตการให้บริการนี้อาจไม่ใช่เพียง B2B เท่านั้น แต่อาจพัฒนาไปสู่การให้บริการที่บ้านคนไข้

ในส่วนของการเติบโตของประกันสังคม บริษัทฯ มีโควตาผู้ประกันตน 618,000 ราย สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ทำรายได้ต่อผู้ประกันตนต่อปีที่ประมาณ 6,000 บาท นอกเหนือไปจากนั้นในการพัฒนา Excellent Center หรือรักษาโรคนอกที่ซับซ้อนได้ด้วยการผ่าตัด ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถเติบโตยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ Sikarin Connect ปีที่แล้ว บริษัทฯ เดินสายตรวจสุขภาพประมาณ 20 จังหวัด หากมีการรักษา จะส่งมารักษาที่โรงพยาบาลศิครินทร์โดยใช้สิทธิสวัสดิการภาครัฐ บริษัทฯ มองว่าจะมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง

นายแพทย์อติรุทธ์ จรุงสุทธิ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ต่อสังคม การเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทำให้ชุมชนมีความรู้สึกปลอดภัย มีจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Sikarin Connect เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลมีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) สังคมรู้จักศิครินทร์ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลศิครินทร์ แต่เป็นโรงพยาบาลที่ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีมาตรฐานสากล มีความตั้งใจในการบริการ ไว้วางใจได้ ราคาคุ้มค่า และศิครินทร์ดูแลสังคม

ในการเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) นอกจากด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังแข็งแกร่งในด้าน Social ทั้งคนภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Employer ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ดูแลพนักงานภายในได้ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขและดูแลสังคมภายนอก ทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒนา

ในการบริการ บริษัทฯ ต้องการให้การบริการได้รับความพึงพอใจ บริษัทฯ มีระบบความเสี่ยง ระบบค้นหาความไม่พึงพอใจต่าง ๆ บริษัทฯ พบว่า โรงพยาบาลใดก็ตามที่สามารถให้บริการในรูปแบบ Personalized จะทำให้ผู้ใช้บริการและโรงพยาบาลใกล้ชิดกันมากขึ้น ข้อมูลที่มีการส่งตรงระหว่างคนไข้ญาติคนไข้ เข้าสู่ระบบที่ผู้บริหารสามารถดูได้ว่าตอบสนองได้อย่างไร จะทำให้ความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลต้องการทำ

เพิ่มเติมจากแผนธุรกิจที่นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รายงานก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง การขยายธุรกิจมีรูปแบบชัดเจน การเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้น โรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะมีรายได้และผลกำไรที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น แสดงความชื่นชมการบริหารงานของคณะผู้บริหารที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตมาได้ขนาดนี้ ส่วนหนึ่งคือเงินกู้ระยะยาวน่าจะชำระได้หมดภายในปี 2567 นี้ หลังจากนั้นน่าจะทำให้บริษัทฯ มีเงินเหลือมากขึ้น ขอสอบถามว่า เมื่อมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ มีแผนจะบริหารงานส่วนนี้อย่างไรบ้าง เช่น ลงทุนเพิ่มเติม จ่ายปันผลเพิ่มเติม หรือซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารราคาหุ้น เป็นต้น

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะเน้นพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการเติบโตตามที่เรียนก่อนหน้านี้ สำหรับการพัฒนาจัดการเงินส่วนที่เหลือหรือการปรับโครงสร้างทางการเงินจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์

นายเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบรายละเอียดโรงพยาบาล Digital และ Premium เป็นอย่างไรบ้าง

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ว่า The International Premium Hospital หมายความว่า บริษัทฯ จะหามาตรฐานสากลระดับโลกมาให้บริการที่โรงพยาบาล หาล้างที่ดีที่สุดมาให้บริการแก่ลูกค้าของศิริรินทร์ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าถ้าธุรกิจของบริษัทฯ สร้างประโยชน์แก่ลูกค้าได้ ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการเรื่อย ๆ

นายเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการดึงตัวบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทางบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้พนักงานยังเพียงพอและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ พัฒนาพนักงานทั้งการแพทย์และ Non-medical ร่วมกับ Chulalongkorn Business School บริษัทฯ จะไม่แข่งขันในการแย่งตัวบุคลากร แต่พยายามจัดฟังก์ชันงานให้ส่วนของการแพทย์และส่วนที่ไม่ใช่การแพทย์มีความลงตัวมากขึ้น โดยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ บริษัทฯ เชื่อว่าถ้ามีพนักงานที่ดี มีแพลตฟอร์มที่ดี การให้บริการจะดีขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนคนตามภาวะการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ ในช่วง 2 ปีต่อจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน

นายเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขณะนี้ดูเหมือนว่าโควิดจะกลับมาระบาดอีก แต่ไม่รุนแรงมาก บริษัทฯ มองสถานการณ์นี้และคาดการณ์อย่างไรบ้าง และจะเป็นผลดี ผลเสีย และโอกาส ต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาล รูปแบบการรักษาโควิดจะเป็นรูปแบบ OPD หมายถึง คนไข้มารักษาตามอาการ รับประทาน และกลับบ้าน ซึ่งต่างจากเดิมก่อนที่คนไข้จะต้องนอนพักที่โรงพยาบาล รูปแบบการให้บริการจึงเปลี่ยนไป โดยโควิดเป็นสถานการณ์หนึ่ง ไม่ใช่ผลดีหรือผลเสีย โรงพยาบาลมีหน้าที่ให้การรักษา โรงพยาบาลก็ทำหน้าที่นั้นต่อไป แต่บริษัทฯ มองถึงการรักษาสุขภาพเชิงลึกของทุกคนที่เกิดขึ้นหลังจากเป็นโควิด หรือการที่บริษัทฯ ส่งเสริมเรื่องการตรวจสุขภาพ ซึ่งจุดนี้จะเป็นโอกาสทางธุรกิจมากกว่า ส่วนโควิดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นางสาวอารี กองพัฒนพาณิชย์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า สมาคม มีนโยบายให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid จึงขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณา และขอสอบถามว่าการ ให้บริการ 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกันสังคม ได้เริ่มแล้วหรือไม่

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใน รูปแบบ Hybrid ไว้พิจารณา และการประชุมครั้งหน้าจะจัดในรูปแบบ Hybrid

สำหรับการให้บริการ 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ทำศึครินทร์ประกันสังคม 24 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน โดยเริ่ม ตั้งแต่ต้นปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียงกัน และให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรม ของบริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.

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

ลงชื่อ.....นายสุรียนต์ โคจรโรจน์.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุรียนต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริษัท