

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 324,970,958 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 107 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,305,913,947 หุ้น รวมทั้งสิ้น 138 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,630,884,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2527 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,057,828,649 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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. นายอดิวิทย์ จรุงศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน |
| 6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 7. พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล
กิจการ |
| 8. นายเจริญ วิวัฒน์เกษมวาท | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 10. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 11. นายเสนีย์ กระจำศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 12. นายกษิตศ อัจฉนนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ |
| 13. นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการการลงทุน / กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ |
| 14. นายทิม นพรัมา | กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการการลงทุน |
| 15. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน /
ประธานกรรมการการลงทุน / เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวปวีณา ชาญชนะโสภณ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นางปริญดา วงษ์สกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวพลอยพรรณ วิเศษสินธพ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 7. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร |
| 8. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาซ | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ |
| 9. นายแพทย์เขตโสภณ จัตวพัฒน์กุล | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ |
| 10. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ |
| 11. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา | ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท สยาม อัลฟา แคปิตอลจำกัด |
| 12. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อินไซต์ ลีกล จำกัด |
| 13. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |

จากนั้น นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะบันทึกภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์โดยจะเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคง จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและจัดเตรียมเจลล้างมือไว้บริเวณหน้าห้องประชุม

ในการสอบถามรายละเอียดของวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเขียนคำถาม พร้อมทั้งระบุลำดับ วาระ และชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่คำถามจำนวนมากหรือมี ประเด็นคล้าย ๆ กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถามตามความเหมาะสม สำหรับ คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือทาง E-mail ตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งไว้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังนี้

- (1) การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือ ชื่อในบัตรลงคะแนน
- (2) ในการลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- (3) บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- (4) เมื่อประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยเป็นคะแนนเสียงที่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

- (5) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนบริเวณประตูทางเข้าออก
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป
- (7) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับ “งดออกเสียง” และบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
- (8) ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- (9) การนับลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (10) การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บริษัทฯ อาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่นับคะแนนเสร็จ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน ซึ่งปรากฏว่ามีกรรมการตรวจนับคะแนนดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| (1) นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| (2) นายสุวัตร หมายรอกกลาง | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (3) นายอิศรา พิมพาทอง | ผู้รับมอบฉันทะ |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลพิจารณาประเด็นต่างๆ ก่อนการประชุมในวันนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ และมีความหมายต่อผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการจนได้รับรางวัล ได้รับคำแนะนำเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทฯ ขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบจำนวน 3 รางวัลดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- (2) บริษัทฯ ติดทำเนียบหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ให้การรับรอง
- (3) บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET ESG Ratings ในระดับ BBB เป็นปีแรก โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้การรับรอง

สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านสงครามการค้าเริ่มรุนแรงขึ้น การตั้งกำแพงภาษีตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจในเกือบทุกประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ในเรื่องการประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้าจากทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนขึ้น 125% ประเทศไทย 36% และประเทศอื่นทั่วโลกขึ้นอัตราภาษีนำเข้าอย่างน้อย 10% ทำให้ทุกประเทศได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ในขณะนี้ก็มีการประชุมกันต่อด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น กำลังซื้อลดลง ทำให้ราคาหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง สำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยนั้น จะมีผลกระทบด้านการส่งออก รายได้เข้าประเทศจะลดลง การผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (GDP) ลดลง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวน่าติดตามต่อไป

ในด้านธุรกิจสุขภาพย่อมมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คนไทยโชคดีที่ได้ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านพระราชทานไว้ 3 ข้อ คือ มีเหตุผล มี ความพอประมาณ และลดความเสี่ยง โดยในด้านธุรกิจคณะผู้บริหารสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้

ระบบสุขภาพของประเทศไทยเป็นระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดอันดับ 8 ของโลก ประเทศไทยมี (1) ระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือ “บัตรทอง” คือ ทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่อยู่ในทะเบียน คนไทยมีทั้งหมด 66 ล้านคน อยู่ในระบบบัตรทองประมาณ 45 ล้านคน (2) ระบบประกันสังคม ประกอบด้วย นายทุน ลูกจ้าง และรัฐ โดยเป็นกองทุนที่ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานประมาณ 24 ล้านคน และ (3)สวัสดิการข้าราชการ ตำรวจ ทหาร อีกประมาณ 4 ล้านคน อยู่ในสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ทั้งหมดนี้คือ ระบบสุขภาพที่ตอบสนองธุรกิจสุขภาพในภาคเอกชนด้วย รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ก็มาจากสวัสดิการภาครัฐด้วย อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงระบบประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และระบบประกันสังคมก็มีปัญหา ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และวางยุทธศาสตร์ในการทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุริยนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกถ้อยคำไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,769,670 หุ้น		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยผลการดำเนินงานในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2567	ปี 2566	YoY
รายได้จากการรักษาพยาบาล			
- OPD	1,893	1,700	11.3%
- IPD	1,905	1,783	6.9%
- SSO	2,042	2,110	-3.2%
- SIKARIN Connect	184	194	-5.2%
รวมรายได้จากการรักษาพยาบาลทั้งหมด	6,023	5,787	4.08%
EBITDA	1,428.19	1,659.81	-13.95%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	663.59	897.07	-25.53%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	10.89	15.23	
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.43	

สาระสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567 คือ สำนักงานประกันสังคมมีการทำหนังสือแจ้งการปรับอัตราจ่ายโรคนายกที่ซับซ้อนที่บริษัทฯ ได้ทำการรักษาไป ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทำการลดประมาณการรายได้จากการให้บริการประกันสังคมประมาณ 200 กว่าล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ คงกำไรอยู่ที่ประมาณ 666 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานใน Opportunity Day และรายงานให้แก่กักวิเคราะห์ทราบแล้วว่า ถ้าบริษัทฯ กลับรายการการรักษานี้ บริษัทฯ จะมีผลกำไรอยู่ที่ประมาณ 918 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการทำกำไร 14.3%

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่าปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ค่าไฟฟ้าที่จ่ายการไฟฟ้าประมาณ 70.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนสูงมาก ถ้าบริษัทฯ ติดต่อการไฟฟ้าขอเปลี่ยนเป็นแบบ TOU (Time of Use Tariff) น่าจะลดลงได้ โดยที่บ้านใช้แบบนี้ประหยัดไป 20%

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะด้านพลังงาน โดยบริษัทฯ ก็ได้มีการทำเรื่องพลังงานทางเลือกเพื่อทำมาใช้ร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย

นางสาวผุสดี คงภักดีพงษ์ ผู้แทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามผลกระทบเรื่องนโยบาย Co-payment ว่ามีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร

นายสุริยันต์ โคธรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า นโยบาย Co-payment ในส่วนของประกันชีวิต ณ ปัจจุบัน การเคลมประกันหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโดยใช้สิทธิประกัน ประกันส่วนใหญ่จะให้ co-payment ก่อน เช่น ค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท อาจต้อง Co-pay 1,000 บาท แต่อาจได้รับข้อยกเว้น 2 กรณี คือ 1. ลูกค้าปรับเปลี่ยนประกันเพิ่มก็จะสามารถใช้ประกันได้เต็ม 2. สามารถเข้าใช้บริการกับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากรณีพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น AIA มีโครงการ AIA Smart Network ซึ่งสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยไม่ต้อง Co-pay ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ทั้ง 3 แห่ง อยู่ในโครงการ AIA Smart Network ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการ simple diseases ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย บริษัทฯ เห็นปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ถือกรมธรรม์ที่ต้อง Co-pay บริษัทฯ จึงพยายามติดต่อประกันทุกรายเพื่อทำโครงการร่วมกันในการรองรับให้คนใช้บริการไม่ต้องสำรองจ่าย โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างประสานกับบริษัทประกันอื่นๆ ต่อไป

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ในเงินประกันสังคมที่รัฐยังไม่จ่ายให้เต็มจำนวน ขอถามว่าบริษัทฯ มีการปรับปรุงให้มีรายได้ cover ส่วนนี้หรือไม่อย่างไร
2. รัฐบาลพยายามเอาใจประชาชนโดยการตั้งหมอตู้ 30 บาทรักษาทุกที่ และจ่ายยาให้ประชาชนไปรับที่ร้านขายยา กระทบต่อรายได้โรงพยาบาลมาน้อยเพียงใด
3. โรงพยาบาลบางแห่งมีการรักษาลูกค้าต่างชาติ ตะวันออกกลางหรือลูกค้าในประเทศที่มีเงินมาก เป็นรายได้หลัก ในส่วนของบริษัทฯ มีนโยบายที่แสวงหาลูกค้าประเภทนี้มาน้อยเพียงใด
4. ในแต่ละปีคนไข้ภายในมือตราการเพิ่มขึ้นมาน้อยเพียงใด ลูกค้าให้ feedback ด้านการรักษา การให้บริการ อย่างไรบ้าง
5. บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มการลงทุนหรือขยายการลงทุนในภาคใดอย่างไร

ประธานฯ แจ้งว่า ข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นเป็นประโยชน์มาก ในหลายประเด็น เช่น ด้านของการขยายฐานการรักษาโรคยาก ประกันสังคม บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน รายได้ของบริษัทฯ ไม่ได้ตกลง สำหรับข้อห่วงใยที่ท่านได้สอบถาม บริษัทฯ จะให้คำตอบในการประชุมนี้ โดยเฉพาะในวาระสุดท้าย ซึ่งนายแพทย์อติวิทย์ จรูญศรี จะอธิบายเพิ่มเติมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567 ได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	9,619.83	9,246.45	8,146.09	7,732.72
หนี้สินรวม	1,879.08	1,800.92	1,668.68	1,496.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,647.96	7,354.67	6,477.40	6,236.10
รายได้รวม	6,092.95	5,851.93	4,577.19	4,577.19
กำไรสุทธิสำหรับปี	663.59	891.07	611.71	743.08
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.43	0.30	0.36

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งว่าอาจจะสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 663,587,250 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 611,709,451 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 411,565,729.80 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2567 อีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 226,361,151.39 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 67.28 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท)	743,086,902	611,709,451
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	2,057,828,649	2,057,828,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.18	0.20
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	49.85	67.28

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้น (e-Dividend)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดย นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,650,000	1,700,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,000	80,000

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเคอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142

หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท 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) พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป
- (2) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
- (3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
- (4) นายกษิตศ อัจฉนันท์
- (5) นายทิม นพรมภา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 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) พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายกษิตศ อัจฉนันท์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (5) นายทิม นพรมภา | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอให้

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ ประธานฯ จึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

7.1 พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,631,277,189	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,377,506	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

7.2 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,630,417,195	99.9210
ไม่เห็นด้วย	1,287,500	0.0789
งดออกเสียง	1,950,000	-

บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

7.3 นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,632,400,595	99.9232
ไม่เห็นด้วย	1,254,100	0.0767
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

7.4 นายกษิตศ อ้วนันท์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,631,067,195	99.9211
ไม่เห็นด้วย	1,287,500	0.0788
งดออกเสียง	1,300,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

7.5 นายทิม นพรัมภา กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,612,075,967	99.9979
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0020
งดออกเสียง	21,545,328	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 12,000,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรูปตัวเงินดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2567			ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2568		
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการ	-	360,000	100,000	-	360,000	✓
- รองประธานกรรมการ จำนวน 3 ท่าน	-	1,080,000	300,000	-	1,080,000	✓
- กรรมการ จำนวน 11 ท่าน	-	3,960,000	1,100,000	-	3,960,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	-	40,000	-
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	-	80,000	-	-	80,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ						
- ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-
- กรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปตัวเงิน

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี 2568 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2568 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ถามในวาระที่ 3 เพิ่มเติมว่า

- (1) โครงสร้างรายได้เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของการปรับจ่ายจากภาครัฐ: โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จะมีรายได้หลัก 3 ส่วน คือ 1. รายได้จากการรักษาลูกค้าทั่วไป ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงินสด

ประกันชีวิต และบริษัทผู้สัญญา 2. รายได้จากการให้บริการภาครัฐ คือ สำนักงานประกันสังคม
3. รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ คือการออกตรวจสุขภาพทั่วประเทศ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของการปรับจ่ายจากภาครัฐ (รายได้ส่วน
ที่ 2) คือ บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ OPD และ IPD บริษัทฯ มุ่งเน้น Center of Excellent
ซึ่งจะทำให้รายได้กลุ่มแรกเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทฯ พยายามปรับโครงสร้างรายได้ของทั้ง 3 ส่วน
โดยเพิ่มรายได้กลุ่มแรกให้ได้ 70% ของรายได้รวมทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาสถาบันทาง
การแพทย์ บริษัทฯ ออกแคมเปญ “เรื่องผ่าตัดไว้ใจศศิรินทร์” โครงการ “ศศิรินทร์ Surgery
Happy Price” มีการให้บริการรักษาโรค simple diseases ของทางประกันโดยมีมาแล้วไม่ต้อง
สำรองจ่าย ซึ่งจะทำให้รายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคตหาก
โรงพยาบาลสามารถรักษาโรครายกที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นสาระสำคัญของการเพิ่มรายได้ส่วนที่
หนึ่ง

- (2) ปัจจุบัน การมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น telemedicine ทำให้คนไข้ปรึกษาหรือซื้อยาเองได้ บริษัทฯ
มองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า บริษัทฯ บริหารจัดการโดยพยายามสร้าง community
ของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยผ่านรายได้กลุ่มที่ 3 คือ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ หรือ
SIKARIN Connect ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ บริษัทฯ มีบริการส่วนนี้ที่
จะไปตรวจสุขภาพถึงโรงงาน หรือมีข้อมูลของลูกค้าและใช้แอปพลิเคชันเพื่อทำงานร่วมกับลูกค้า
ในการทำ telemedicine ได้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้บริการส่วนนี้ในรูปแบบ B2B กับโรงงาน โดย
บริษัทฯ ได้ทำห้องพยาบาลพิเศษไว้ ในกรณีที่โรงงานหรือลูกค้ามีปัญหาก็สามารถเข้ามาใช้บริการ
และติดต่อโรงพยาบาลศศิรินทร์ได้ และหากพัฒนาต่อไปได้ บริษัทฯ จะสามารถมีเคสรักษาโรค
ยากได้ บริษัทฯ มิได้มองว่ามีการถูกแย่งลูกค้าที่เป็นโรคทั่วไป เพราะบริษัทฯ สามารถสร้าง
เครือข่ายกลุ่มลูกค้าได้ และมองถึงในอนาคตว่า หากลูกค้ามีสุขภาพไม่ดีหรือมีปัจจัยความเสี่ยงที่
เป็นโรคร้ายมากขึ้น บริษัทฯ จะสามารถทำให้ลูกค้าเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้น
- (3) ตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึง ฐานลูกค้าชาวต่างชาติที่บินมารักษาค่อนข้างมาก บริษัทฯ กำลังสนใจ
ตลาดลูกค้าต่างชาติอยู่เช่นกัน แต่มีลูกค้าต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ลูกค้าต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
(Expat) บริษัทฯ มีการเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้พอสมควร โดยจะอยู่ในกลุ่มรายได้ประเภทที่
1 ลูกค้าทั่วไป โดยจะเข้ามาใช้บริการผ่านประกันชีวิตหรือบริษัทผู้สัญญา ปัจจุบันบริเวณโดยรอบ
โรงพยาบาลศศิรินทร์ กรุงเทพฯ มีโรงเรียนนานาชาติประมาณ 12 โรงเรียน บริษัทฯ สามารถดูแล
รักษาคูณักเรียนต่างชาติที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลใน
กรุงเทพฯ ขึ้นในได้ โดยบริษัทฯ อยู่ในโครงการ AIA Smart Network และเป็น privilege ของ
ประกัน AIA ซึ่งโรงเรียนนานาชาติเหล่านี้ทำประกันให้แก่บุคลากรในโรงเรียน สำหรับระบบของ
privilege นั้น SKR เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลที่สามารถดูแล expat ที่ทำงานในประเทศไทยและ

ข้อประกันของ AXA ได้ บริษัทฯ เห็นว่าถ้าเพิ่มฐานลูกค้า expat ได้ก็จะมีความยั่งยืน และบริษัทฯ ก็ยังคงมองตลาดลูกค้าต่างชาติที่บินมารักษาด้วยเช่นกัน

- (4) การเติบโตของคนไข้ใน จะเห็นว่าสำหรับลูกค้ารายได้กลุ่มที่หนึ่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็น Center of Excellent ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯ สามารถรักษาโรคยากที่ซับซ้อนได้ ทำให้ลูกค้าฐานคนไข้ในเพิ่มขึ้น คนไข้ในมักจะมาจากรักษาที่ต้องรักษาใช้เวลานานหรือต้องรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดของบริษัทฯ ครอบคลุมได้ทุกโรค และในปีนี้บริษัทฯ จะเน้นเรื่องโรคมะเร็ง ซึ่งคนค่อนข้างกังวลมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการค้นหาโรคมะเร็งของคนที่มาตรวจสุขภาพ การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยการให้คีโม ซึ่งบริษัทฯ ทำได้ทั้งหมด ปัจจุบันคนไข้ที่มาปรึกษาโรงพยาบาลศิริรินทร์จำนวนน้อยมากที่จะถูกส่งต่อไปรักษาที่อื่น กรณีที่ส่งต่อไปรักษาที่อื่นจะเป็นกรณีที่ไปโรงเรียนแพทย์ บริษัทฯ สามารถยืนยันต่อผู้ถือหุ้นได้ว่า วันนี้การพัฒนา Center of Excellent บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการรักษาโรคยากและโรคที่เป็นเทรนด์ของสังคม
- (5) ในด้านการขยายการลงทุน จะเห็นว่า บริษัทฯ มีการขยายการลงทุน 2 แบบ คือ 1. การขยายการลงทุนในพื้นที่ของตนเอง โดยโรงพยาบาลศิริรินทร์ทั้ง 3 แห่ง มีพื้นที่ว่างที่รอการสร้างอาคารหรือการขยายตัวในพื้นที่ของตนเอง โดยสามารถรองรับการให้บริการได้เกือบครบทั้งหมด 2. การขยายตัวในพื้นที่อื่น บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราสามารถขยายแบบนั้นได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อแผนธุรกิจของบริษัทฯ แต่ในขยายตัวดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมองว่าพื้นที่ใหม่นั้นบริษัทฯ สามารถเข้าไปและสร้างประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาโรคยากได้หรือที่นั้นมีโรงพยาบาลที่ดูแลอยู่แล้ว พื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับบริษัทฯ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมองการขยายตัว 2 แบบ ทั้งการขยายตัวในพื้นที่เดิมที่มีพื้นที่รองรับอยู่แล้วและการขยายตัวในพื้นที่ใหม่

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ประมาณการรายได้และกำไรอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำแผนธุรกิจและได้แจ้งผู้บริหารทุกท่านในการประชุม Town Hall ว่า ปี 2568 บริษัทฯ ตั้งใจจะมีรายได้รวมประมาณ 6,500 ล้านบาท และควรมีอัตราการทำกำไรตามมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ คือประมาณ 12-15%

นายอดิรัชต์ จรุงศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายของบริษัทฯ ที่ยึดถือมาเสมอคือ นโยบายการเติบโตที่ค่อนข้างระมัดระวังและยั่งยืน โดยจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ จะสะท้อนภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นคงเพราะบริษัทฯ ต้องเตรียมการไว้ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ชัดเจน สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ พบคือ เมื่อบริษัทฯ มีปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง บริษัทฯ จะมีรายได้ที่เกิดจากอีกด้านหนึ่งเข้ามาทดแทนได้อย่างชัดเจน

สิ่งที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าการประหยัดพลังงานไม่ใช่เพียงแค่เราลดคาร์บอน แต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งสำคัญในการทำสิ่งเหล่านี้จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ระบบที่เป็นพื้นฐานของข้อมูล บริษัทฯ มีระบบนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนในปีนี้และปีถัดไป ยกตัวอย่างเช่น บริษัทประกันให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากความไว้วางใจจากการบริการและผลตอบรับจากลูกค้าที่ดี อีกส่วนที่สำคัญคือข้อมูลของบริษัทประกันและข้อมูลของศิริรินทร์ค่อนข้างสอดคล้องกันและมีความรวดเร็ว จึงเกิดการพัฒนาในรูปแบบของพันธมิตร นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทฯ ทำในลักษณะของการออกไปตรวจร่างกายภายนอก จริงๆ มิใช่เพียงการตรวจร่างกาย แต่บริษัทฯ พบว่าหลาย ๆ บริษัทต้องการความรู้ในเรื่องการตัดสินใจในการบริหารทางด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าในหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสังคมไทยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมการรับมือกับโรครูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล วิกฤตการณ์ของบริษัทฯ คือ ปกป้อง จริยธรรม ใฝ่นวัตกรรม นำคุณภาพชีวิต ด้วยจิตที่ยั่งยืน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

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

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