

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

และโปรดนำแบบพิมพ์บาร์โค้ดลงทะเบียน
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

งดแจกของชำร่วยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส
และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ตรึงรังค์ให้ลด / เลิก
การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

”

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิ่งที่แนบมาด้วย	เอกสาร	
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	10
2.	แบบ 56-1 One Report 2568 ในรูปแบบ QR Code	32
3.	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	33
4.	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	37
5.	ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	39
6.	หนังสือมอบฉันทะ	42
7.	รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	51
8.	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	53
9.	แผนที่สถานที่ประชุม	55

เลขที่ CHG 004/2569

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบ 56-1 One Report 2568 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเทอร์เน็ต เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chularat.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน :	3,814,464,634	1,965,000,282
สินทรัพย์รวม :	10,239,076,367	7,329,009,770
หนี้สินหมุนเวียน :	1,227,590,690	479,345,263
หนี้สินรวม :	1,979,468,859	628,243,194
รายได้ :	8,417,366,915	4,184,228,579
กำไรสุทธิของบริษัท :	929,370,577	876,029,958

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 ดังปรากฏตาม แบบ 56-1 One Report 2568 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2568 ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

● **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในระหว่างปี 2568 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯตามรายละเอียดข้างต้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

● **การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่นๆในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้จำนวน 8,417,366,915 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 929,370,577 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับร้อยละ 83 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ถึงปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,046.05	965.21	929.37
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.07	0.07	0.07
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	770	770	770
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 74	ร้อยละ 80	ร้อยละ 83

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | กรรมการ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 21.6 ปี 6 วัน |
| 2. นายอภิรุณ ปัญญาพล | กรรมการ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 21.6 ปี 6 วัน |
| 3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ | กรรมการ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 21.6 ปี 6 วัน |
| 4. นางกอบกุล ปัญญาพล | กรรมการ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 21.6 ปี 6 วัน |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2568 (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 – คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทั้งไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่า “ไม่มี” ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (ถ้ามี) และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

กรณีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทมีความจำเป็นและมีเหตุอันควรในการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระนานเกิน 9 ปีได้ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวจะมีความเข้าใจและมีความรู้ ในธุรกิจเป็นอย่างดี มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรและกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร จึงมีพื้นฐานและ ฐิติในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกฝ่าย และทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ ทั้งด้านผลประโยชน์ และการกำกับ ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอ แต่งตั้งมีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | กรรมการ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 21.6 ปี 6 วัน |
| 2. นายอภิรุณ ปัญญาพล | กรรมการ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 21.6 ปี 6 วัน |
| 3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ | กรรมการ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 21.6 ปี 6 วัน |
| 4. นางกอบกุล ปัญญาพล | กรรมการ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 21.6 ปี 6 วัน |

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังนี้ (หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ใช้จริง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	35,000	35,000
• กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000
• กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ		
• ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ	25,000	25,000
• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ	15,000	15,000
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
• กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
ผลประโยชน์อื่นใด		
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนประจำปี *		
คณะกรรมการบริษัท	วงเงินไม่เกิน 5,000,000 ต่อปี	วงเงินไม่เกิน 5,000,000 ต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ : * บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ภายใต้วหัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 และปี 2569

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ใช้จริง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนเบี่ยประชุม		
ค่าตอบแทนเบี่ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (จำนวนครั้ง)	2,095,000 (7 ครั้ง)	1,860,000 (6 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี่ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวนครั้ง)	425,000 (5 ครั้ง)	425,000 (5 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี่ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับ ความยั่งยืนกิจการ (จำนวนครั้ง)	100,000 (1 ครั้ง)	100,000 (1 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี่ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (จำนวนครั้ง)	330,000 (3 ครั้ง)	230,000 (2 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี่ยประชุมคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (จำนวนครั้ง)	160,000 (1 ครั้ง)	160,000 (1 ครั้ง)
ค่าตอบแทนประจำปี		
คณะกรรมการบริษัท	3,095,833	รอพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	รอพิจารณา
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ	-	รอพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	รอพิจารณา
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	-	รอพิจารณา

หมายเหตุ : สัดส่วนกรรมการเพิ่มขึ้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน) เป็นจำนวนไม่เกิน 5,250,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

		ปีที่เริ่มสอบบัญชี
1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ	2567-2569
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 หรือ	2567-2569
3. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752	2567-2569

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายการ	รอบปี 2568 (KPMG)	รอบปี 2569 (KPMG)	ส่วนต่าง
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	5,200,000	5,250,000	50,000
2. ค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือนางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 5,250,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา **ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน**

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม “ไม่มี” ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่

“สำนักงานเลขานุการฝ่ายบริหาร (คุณศิริณา)
 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม. 14.5
 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540”

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)



(นายเกียรติศักดิ์ พลัสสินทร์)
 ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)
 อีเมล companysecretary@chularat.com, ir@chularat.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 1. | นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ |
| 2. | นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายอภิรุณ ปัญญาพล | กรรมการ และประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นางสาวกรรณิศา พลัสสินทร์ | กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นางกอบกุล ปัญญาพล | กรรมการ |
| 7. | นายชรรยง อมรพิทักษ์กุล | กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นายมานิต เจียรคิฐ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ |
| 9. | นายสมยศ ญาณอุบล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. | นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. | นายสันทัต สงวนดีกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|---------|
| 1. | นายแพทย์วิชุด ศิริทัตธำรง | กรรมการ |
|----|---------------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล | รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต |
| 2. | แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ | รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ |

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 3. | คุณวันดี พิศณุวรรณเวช | รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. | แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันต์คกกลการ | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล |
| 5. | นายศุภโชค โรจน์ชีวิน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. | นายศุภฤกษ์ ศรียะพงษ์ | นิติกรและผู้จัดการแผนกกฎหมาย |
| 7. | นางสาวศิริินภา ละครชัย | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจดทะเบียน และเลขานุการบริษัทย่อย |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | คุณเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | คุณสินิทธา สนิทวิรส | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 632 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,767,306,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริินภา ละครชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้เขียนในบัตรคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) ไม่มีการลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์)

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่าน คือคุณชมกร บุรณะทรัพย์จักร ผู้ถือหุ้น ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ ที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	9,167,003,895	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,167,003,895	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และแพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการเรื่องศักยภาพการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ดังนี้

- ศักยภาพการให้บริการ รายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ Excellent Center :

- ศูนย์หัวใจครบวงจร
พื้นที่ให้บริการศูนย์หัวใจศูนย์หัวใจครบวงจร

 1. ศูนย์หัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 2. ศูนย์หัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
 3. ศูนย์หัวใจ รพ.จุฬารัตน์ แม่สอด
 4. ศูนย์หัวใจ รพ.สมุทรปราการ
 5. ศูนย์หัวใจ รพ.สิรินธร
 6. ศูนย์หัวใจ รพ.ระยอง

- ศูนย์ศัลยกรรมมือและกระดูก ศูนย์ฝึกแพทย์ต่อยอดเฉพาะทางศัลยกรรมทางมือ เป็นศูนย์ฝึกแพทย์ต่อยอดเฉพาะทางศัลยกรรมทางมือ ซึ่งในปี 2567 รวมจำนวน 29 ท่าน จาก 12 มหาวิทยาลัย

Excellent Center : ศูนย์ศัลยกรรมมือและกระดูก

Hand & Reconstructive Microsurgery Center
CHULARAT 3 INTERNATIONAL HOSPITAL
JCI International Quality Network
Call Center 1609

- ศูนย์รักษาและฟื้นฟูกระดูกและข้อ

เพิ่มน้ำเลี้ยงข้อเข่า
ผลการเจ็บปวดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

เห็นผลเร็ว ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ระดับสากล
หนึ่งเดียวในไทย ที่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

MSK วาลาซ่า
(Musculoskeletal, Shoulder Joint, Hip Knee Preservation)

- ฉีดวาลาซ่ารักษาข้อเข่าเสื่อม โดยใช้สเต็มเซลล์ระบบ ระดับ BIO Technology ที่เฝ้าชั่งตวงปริมาณ ในภาชนะปิดสนิท
- ช่วยลดอาการปวดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
- ฉีดเสถียรกว่า 2,000 ราย มีผลวิจัยตีพิมพ์รองรับ
- เทคโนโลยีชีวภาพ ปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย

- ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Center และได้รับรางวัล World Stroke Organization : WSO

World Stroke Organization - WSO

Sustained Diamond Status Awards 2024
1. Chulalongkorn Hospital
2. Triang Hospital

WSO ANGELS AWARDS 2024: Thailand
1. Bangkok Hospital/Pattaya
2. Chulalongkorn Hospital
3. Chulalongkorn International Hospital
4. Chulalongkorn Hospital
5. King Chulalongkorn Memorial Hospital
6. King Chulalongkorn Hospital
7. King Chulalongkorn Hospital
8. King Chulalongkorn Hospital
9. King Chulalongkorn Hospital
10. King Chulalongkorn Hospital
11. King Chulalongkorn Hospital

WSO ANGELS AWARDS 2023: Thailand
1. Bangkok Hospital/Pattaya
2. Chulalongkorn Hospital
3. Chulalongkorn International Hospital
4. Chulalongkorn Hospital
5. King Chulalongkorn Memorial Hospital
6. King Chulalongkorn Hospital
7. King Chulalongkorn Hospital
8. King Chulalongkorn Hospital
9. King Chulalongkorn Hospital
10. King Chulalongkorn Hospital
11. King Chulalongkorn Hospital

Improvement Awards: 2022
1. Bangkok Hospital
2. Chulalongkorn Hospital
3. Chulalongkorn International Hospital
4. Chulalongkorn Hospital
5. King Chulalongkorn Memorial Hospital
6. King Chulalongkorn Hospital
7. King Chulalongkorn Hospital
8. King Chulalongkorn Hospital
9. King Chulalongkorn Hospital
10. King Chulalongkorn Hospital
11. King Chulalongkorn Hospital
12. King Chulalongkorn Hospital
13. King Chulalongkorn Hospital
14. King Chulalongkorn Hospital
15. King Chulalongkorn Hospital
16. King Chulalongkorn Hospital
17. King Chulalongkorn Hospital
18. King Chulalongkorn Hospital
19. King Chulalongkorn Hospital
20. King Chulalongkorn Hospital
21. King Chulalongkorn Hospital
22. King Chulalongkorn Hospital

- Excellent Center ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา

Excellent Center : ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา

Immunotherapy, Radiotherapy, Chemotherapy, Non-Invasive Cancer Screening, Prostate Cancer (Brachytherapy), Nuclear Medicine

- ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่

Excellent Center : ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่

ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
พว.วิรุณ โทณะวณิก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังแร่ รักษาโรคต่อมลูกหมาก
ไม่ต้องผ่าตัด • ฟื้นตัวเร็ว
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์รักษาผู้ป่วยมากกว่า 4,000 รายทั่วโลก
ยินดีให้คำปรึกษาและนัดหมายได้
091 770 6639

■ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด



■ ศูนย์ศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง

Excellent Center : ศูนย์ศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง



■ ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง

Excellent Center : ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง



■ ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง (MIS Center)

Excellent Center : ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง (MIS Center)



■ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ

Excellent Center : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ



■ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติ (IMC)

Excellent Center : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติ (IMC)



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต Excellent Center :

■ WELLNESS & BEAUTY



■ QUICK SLIM BALL



■ QUICK SLIM BALL



■ Plasmapheresis

WELLNESS & BEAUTY : Plasmapheresis



Authentic review case SLE

คนไทยในนิวซีแลนด์
เลือกรักษาด้วย
Plasmapheresis
ได้ผลดีและกลับมาทำ
เป็นครั้งที่ 2

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ Excellent Center :

■ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Excellent Center : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน



Trauma Center
ศูนย์อุบัติเหตุ และ **ฉุกเฉิน**

ดูแลใส่ใจ ห้องฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
"You are my family. We care"

ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง **24 ชั่วโมง**

☎ 038-500-300 ต่อ 1112

■ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF Center)

Excellent Center : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF Center)



ICSI+NGS
เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ (ICSI)
คุณภาพดีเยี่ยม
รวมตรวจโครโมโซมคู่แท้
289,000.- 0-10

EMBRYO GLUE
มูลค่า 10,000 บาท

Package ICSI
มูลค่า 209,000.-

■ การผ่าตัดแผลเล็กและไร้แผล

Excellent Center : การผ่าตัดแผลเล็กและไร้แผล



ผ่าตัดแผลเล็ก
ด้วยการส่องกล้อง

package 260,000.-
Arthroscopic + Repair Rotator Cuff

ผ่าตัดตมดลูก
ไร้รอยแผลที่หน้าท้อง

ราคา 150,000.-
รวมยาและเวชภัณฑ์ 2 วัน 1 คืน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ Excellent Center :

■ ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ (SUARNABHUM EYE CENTER) บริการทำเลสิก (Lasik) สำหรับผู้ที่มิสายตาสั้น ยาว เอียง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

Excellent Center : ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ

ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ

เปิดโลกใหม่
แห่งการมองเห็นด้วย
เลสิก ไร้ใบมีด

Femto Lasik

☎ 097-2420295 Location UNO-090 R/L12 (ตึก)

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลสิก

☎ 02-3165033 Call Center 16 09

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ Excellent Center :

■ Japanese Medical Desk

Excellent Center : Japanese Medical Desk

Japanese Medical Desk
Tel : 093-124-9496

LINE QR CODE

- 診察ご予約 24時間対応
- 海外旅行保険キャンセルサービス
- 日本語医療通訳サポート

JMDスタッフ常駐時間

- 月曜日～金曜日 18:00-20:00
- 土曜日 18:00-12:00

Japanese Medical Desk at Chularat 304 international Hospital

■ ศูนย์รักษานิวไทรโต

Excellent Center : ศูนย์รักษานิวไทรโต

สัญญาณเตือน... **นิวไทรโต**

“ปวดและหนักที่หลังส่วนล่างอาจมีสาเหตุมาจากภาวะนิวไทรโต ปัสสาวะ-ขับถ่ายผิดปกติหรือมีอาการอื่น ๆ”

ศูนย์รักษานิวไทรโต

- สแกนคิวอาร์โค้ด (ESWL)
- พรีเวตสโตนัล (PCNL)

■ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

Excellent Center : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

Gastrosocopy
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบน

Colonoscopy
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง

ปวดท้อง รู้เร็ว รักษาได้ ง่ายดาย

■ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

Excellent Center : ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง MiS CENTER “แผลเล็ก พึ่งตัวเร็ว”

- ✓ ศัลยกรรมท่อน้ำดี
- ✓ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- ✓ ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
- ✓ สุนัขวัยชรา และโรคอื่นๆ ที่ได้รับการวินิจฉัยผิดพลาด

โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยองเชิงเทรา Excellent Center :

■ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต **ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ไม่ต้องกินยา บลอดก๊วย และมีประสิทธิภาพในระยะยาว**

REZUMI WATER VAPOR THERAPY
การรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ำ

- คืนค่าสัณฐานวิทยาต่อมลูกหมาก โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่
- ระยะเวลาการผ่าตัดสั้น เพียง 10-20 นาที
- ฟื้นตัวเร็วกลับบ้านได้ 1-3 วัน
- 95% ของผู้ป่วยจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
- ปลอดภัยสูง เพราะใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ
- สามารถเข้ารับการรักษาซ้ำได้หากมีอาการกลับมา
- เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรคต่อมลูกหมากโต (AUA Guideline)

■ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พร้อมกันถึง 2 ข้อ

รักษาอาการข้อเข่าเสื่อมหนัก รุนแรงถึงภาวะอัมพาตขาทั้ง 2 ข้าง

ข้อดีของการผ่าตัดพร้อมกันถึง 2 ข้อ

- ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทีละข้อ
- ฟื้นฟูการออกกำลังกายได้เร็วขึ้น
- สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติเร็วขึ้นถึง 2 เดือน
- สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้เร็วขึ้น
- ข้อดีอื่นๆ ตามแผนการรักษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR :

■ การบริจาคคลินิกพระภิกษุอาพาธ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ในนาม "กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์"

การบริจาคคลินิกพระภิกษุอาพาธ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ในนาม "กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์"

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 คุณกรรณิศา พลัสสินทรัพย์ ในนามบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนคลินิกพระภิกษุอาพาธ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี

■ วันหัวใจโลก ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ

วันหัวใจโลก ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ

■ การบริการตรวจสุขภาพแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

การบริการตรวจสุขภาพแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

■ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

■ การบริการตรวจสุขภาพแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

การบริการตรวจสุขภาพแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

■ การสนับสนุนด้านการศึกษา

การสนับสนุนด้านการศึกษา

■ กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม

รางวัลคุณภาพที่ได้รับ :

Award and Prize

- SET Awards 2022**
 - Best Company Performance Awards
 - Outstanding Company Performance Awards
 - Outstanding CEO Awards
- Heart Center**
 - Cardiac Service Plan Award 2023
 - Total Ischemic Time <120 MIN
 - อันดับ 1 จังหวัดสมุทรปราการและอันดับ 3 จังหวัดระยอง
- Thailand Top's Corporate Brand**
 - Thailand Top's Corporate Brand In Healthcare Service 3 ปีซ้อน (2019 – 2021)
- Stroke Center**
 - Improvement Awards 2022
 - WSO ANGELS AWARDS 2023 (Diamond)
 - Standard Stroke Center Certification (SSCC)
- GCR Awards**
 - Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (GCR 2023)

Award and Prize

- Claim Awards 2023**
 - รางวัลคุณภาพ เคมบูดดีด เคมบูดไทย 24 ชม.
- Prudential Hospital Award 2024**
 - Best Healthcare Partner "Bronze Award"
- OCEAN LIFE Hospital Award 2024**
 - รางวัลการประเมินมาตรฐานการบริการมิใช่แค่คนแต่รวมถึงสัตว์เลี้ยงและในธรรมชาติ
 - Hospital Excellent Experience การให้บริการที่ความภาคภูมิใจ
- ฟิลลิปประกันชีวิต**
 - รางวัลด้านการบริการยอดเยี่ยมและเหรียญคุณประโยชน์
- AIA Hospital Award 2024**
 - รางวัลผู้ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสุขภาพของเอเชียน (ภาคกลาง)
- สำนักงานกองทุนเงินทดแทน**
 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานปี 2564
- Chubb Life Thailand 2024**
 - รางวัลด้านการบริการลูกค้าดีเด่นและหลักโพลีอีกรันตี

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ครั้งที่ 4 (JCI Accreditation Standards for Hospital)



- ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ชั้นที่ 3 (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304) และ ชั้นที่ 2 (โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด)
- รับรางวัลคุณภาพ เคมมถูกต้อง เคมมไว ภายใน 48 ชม.

รับรางวัลคุณภาพ เคมมถูกต้อง เคมมไว ภายใน 48 ชม.

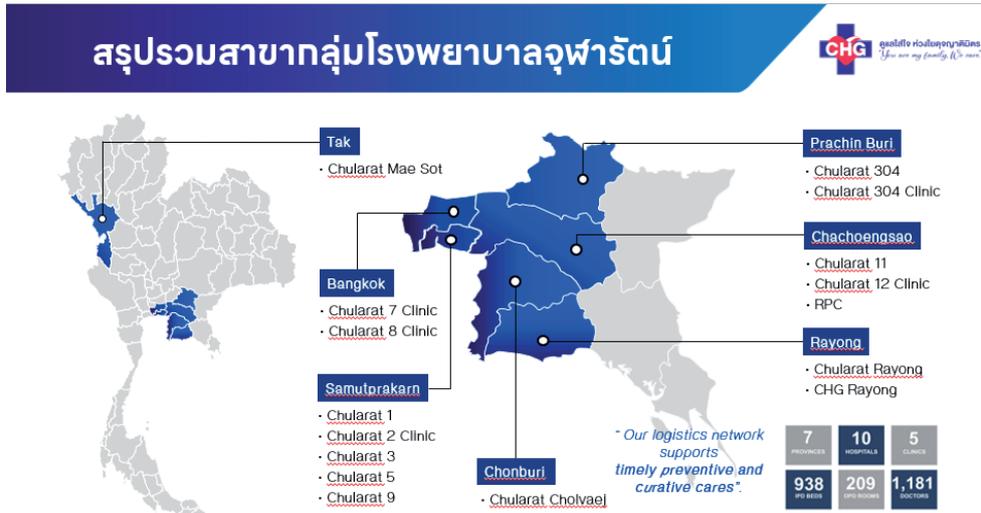


■ Hospital Award from Partner 2024



ด้านตลาดหลักทรัพย์ :

- การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น บริษัทได้ประกาศเข้าร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (11 ปี 11 เดือน)
- บริษัทตระหนักถึง ESG (Environmental Social and Governance) ดังที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 SD Report (Sustainability Development Report)



สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 8,480,337,303 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 965,219,894 บาท

ประการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2567

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภโชค โรจนชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



■ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายละเอียด หน่วย ล้านบาท	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	
	YE'66	YE'67	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,399	1,692	293	20.9%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	874	776	-98	-11.2%
ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	1,283	1,172	-111	-8.7%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,701	5,772	71	1.2%
รวมสินทรัพย์	10,264	10,386	122	1.2%
รวมหนี้สิน	2,333	2,256	-77	-3.3%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,931	8,130	199	2.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,264	10,386	122	1.2%

๑๖

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



■ สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน

รายละเอียด หน่วย ล้านบาท	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2567	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ค่าบริการพยาบาล	7,730	8,236.8	507	7%
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	5,630.7	6,067.6	437	8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,002.7	1,127.0	124	12%
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	1,046	965.2	(81)	(8%)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณนพรัตน์ ย้อนสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถาม ดังนี้

3.1 นโยบายการบริหาร บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยเงินสด หรือผู้ป่วยจากภาครัฐมากกว่ากัน ?

คุณศุภโชค โรจนชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้ : จากนโยบายคณะกรรมการบริหาร ได้มุ่งเน้นการเติบโตในทุกๆ สัดส่วนถ้ามีโอกาส ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาไหน ถ้ามองเห็นโอกาสก็จะเติบโตทั้งเงินสดและภาครัฐ โดยเติบโตไปทุกทิศทาง แต่ถ้าเจอภาวะความเสี่ยงการชะลอตัวในกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหน ก็จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าอีกกลุ่มเพื่อลดทอนลดความเสี่ยงลง

3.2 ปัญหาการถูกปรับลด Adj RW จาก 12,000 บาทเป็น 8,000 บาท เป็นปัญหาชั่วคราวหรือถาวร และมีนโยบายต่อเรื่องนี้อย่างไร?

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : รายได้จากการรักษา Adj RW ในปี 2566 ไตรมาส 4 บริษัทได้รับผลกระทบ ที่ต้องรับรู้ในผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2567 และในปี 2567 ไตรมาส 4 ได้มีประกาศนโยบายจากสนง.ประกันสังคม ว่าปี 2567 จะขอปรับลดการจ่ายครั้งหลังทั้งปีของปี 2567 ทำให้บริษัทต้องรับรู้รายการเหล่านี้เข้าไปในงบการเงินบริษัทฯ โดยบริษัทรับรู้รายได้ในอัตรา Adj RW ละ 8,000 บาท จากเดิมจ่ายที่ 12,000 บาท บริษัทก็มีการเรียกร้องไปที่สนง.ประกันสังคม ถึงการออกนโยบายปรับลดการจ่ายนี้ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ ในฐานะเป็นคู่สัญญา และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแรกในประเทศไทย ที่เข้าไปในโครงการประกันสังคม แต่ทั้งนี้ตามสิทธิในข้อสัญญาที่มีกรอบของกฎหมายว่ารัฐมีอำนาจกระทำได้ บริษัทฯจึงทำได้ แคร่ร้องขอให้ต่อจากนี้ไป ขอให้รัฐแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ ก่อนจะออกประกาศใดๆ ไม่ใช่ออกประกาศภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ให้บริการผู้รับบริการไปหมดแล้วค่อยออกประกาศเช่นนี้

ส่วนนโยบายในปี 2568 ก็มีการหารือกับภาครัฐ สนง.ประกันสังคม ผ่านสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยมีรองประธานกรรมการบริหารทั้งสองท่าน คือแพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ และนายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหารือ ได้ข้อสรุปว่า ใน 6 เดือนแรกยื่นยื่นจ่ายในอัตรา 12,000 บาทต่อ Adj RW มีประกาศชัดเจน ส่วนในครึ่งปีหลังก็ต้องติดตามประกาศต่อไป แต่ทั้งนี้ทางภาครัฐก็มีการออกนโยบายจำกัดการรักษาในบางเรื่อง ว่าจะต้องเข้าเกณฑ์ใดๆ ก่อน เพื่อจะทำให้สนง.ประกันสังคม ปรับลด และควบคุม ปริมาณผู้ป่วย จึงเชื่อว่าในครึ่งปีหลังสนง.ประกันสังคมจะยื่นในอัตราเดิมคือ 12,000 บาทต่อ Adj RW

ดังนั้น ในปี 2568 คิดว่าบริษัทฯจะไม่เจอเหตุการณ์ถูกปรับลด Adj RW เช่นนี้อีก แต่ไม่สามารถการันตีได้ เป็นเพียงการคาดการณ์ แต่สิ่งที่ร้องขอต่อภาครัฐไว้คือ หากจะออกประกาศใดๆ ขอให้แจ้งบริษัทฯล่วงหน้า เพื่อการบริหารจัดการ (ทั้งนี้ที่ผ่านมาแจ้งแล้วมีผลย้อนหลัง)

ส่วนบริษัทฯก็ได้มีนโยบายควบคุม กำกับ ป้องกันความเสียหาย เช่น หารือกับทีมแพทย์ที่รักษา เพื่อบริหารจัดการต้นทุน เป็นต้น

3.3 บริษัทฯมีเป้าหมายจะขยายสาขา ทั้งหมดเป็นกี่สาขาทั่วประเทศ?

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : ถ้าบริษัทฯมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นพร้อมในเรื่องของพื้นที่ ที่เอื้อประโยชน์กับการทำธุรกิจ ทำให้เกิด Economies of scale และผลจากการจัดทำ Feasibility Study ผ่านและมีลูกค้า มีปัจจัย หรือ องค์ประกอบอื่นๆพร้อม ที่ดีที่สุดเมื่อเปิดสาขาในพื้นที่นั้นๆ เช่น ในโครงการปีหน้า บริษัทฯขยายในพื้นที่ในพื้นที่เดิมของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เนื่องจากบริษัทฯมองว่า การขยายในพื้นที่เดิมที่ตั้งอยู่ จะเป็นจุดเด่น (Highlight) ของบริษัทฯ เนื่องจากรู้จักฐานลูกค้า มีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนในการขยายพื้นที่ที่ง่ายกว่า และมีขยายสาขาโครงการใหม่ (New Project) ที่บริษัทฯได้อนุมัติไปแล้ว คือการขยายไปในจังหวัดระยอง ซึ่งเห็นโอกาสในเชิงบวก เนื่องจากจังหวัดระยองกำลังเติบโต และอยู่ในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญในอนาคตของบริษัทฯ

ดังนั้น โดยรวมบริษัทฯมีแผนในการขยายแน่นอน แต่จะขยายไปในพื้นที่ไหน ปีไหน กี่สาขาทั่วประเทศ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่า พื้นที่ไหนให้ประโยชน์สูงสุดต่อ CHG ณ เวลานั้นๆ พร้อมกับศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) มีความคุ้มค่า มีความพร้อม และมีความเป็นไปได้ของโครงการ ก็พร้อมจะเติบโตไปในพื้นที่นั้นๆ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	9,186,720,975	เสียง	100.000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,186,720,975	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่งได้ กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควร พื่อที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เป็นอัตรารวมหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการ ดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 8,480,337,303 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 965,219,894 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประชานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตรา 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 770 ล้านบาท และอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



- ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ถึงปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
1.กำไรสุทธิ	2,778.45	1,046.05	965.22
2.จำนวนหุ้น	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
3.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.16	0.07	0.07
4.รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,760,000,000	770,000,000	770,000,000
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 63	ร้อยละ 74	ร้อยละ 80

- วาระที่ 5 ในการนับคะแนนเสียง ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

113

ประชานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประชานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	9,186,720,975	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,186,720,975	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เป็นผู้กล่าวสรุปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการ
2. นายขรรจง อมรพิทักษ์กุล กรรมการ
3. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ
4. นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ทั้งไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและปรากฏว่า “ไม่มี” ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทมีความจำเป็นและมีเหตุอันควรในการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระนานเกิน 9 ปีได้ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวจะมีความเข้าใจและมีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดี มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กร และกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร จึงมีพื้นฐานและรู้วิธีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกฝ่าย และทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ ทั้งด้านผลประโยชน์ และการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากรายตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข	กรรมการ		ร้อยละ
	คะแนน		
เห็นด้วยจำนวน	9,186,220,975	เสียง	99.9946
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	500,000	เสียง	0.0054
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,186,720,975	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000
2. นายขรรค์ อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ		ร้อยละ
	คะแนน		
เห็นด้วยจำนวน	9,137,668,825	เสียง	99.4661
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	49,052,150	เสียง	0.5339
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,186,720,975	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

3. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	กรรมการอิสระ			
	คะแนน		ร้อยละ	
	เห็นด้วยจำนวน	8,403,291,814	เสียง	91.4722
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	783,429,161	เสียง	8.5278
	งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,186,720,975	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000	
4. นายสมยศ ญาณอุบล	กรรมการอิสระ			
	คะแนน		ร้อยละ	
	เห็นด้วยจำนวน	8,395,093,514	เสียง	91.3829
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	791,627,461	เสียง	8.6171
	งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,186,720,975	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุมและ โบนัสประจำปี ดังนี้

1. เบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ และ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
 - กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการและ/หรือ กรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

2. โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงิน โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่

ประชุม

7. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



■ เสนอค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
กรรมการบริษัท	35,000	25,000	35,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000	25,000	35,000	25,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความยั่งยืนกิจการ	25,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	25,000	15,000	25,000	15,000

128

รายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมดดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	9,186,720,975	เสียง	100.000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,186,720,975	เสียง	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมานิต เกียรติภูมิจร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือนางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นปีที่สอง (2) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 5,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	9,186,720,975	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,186,720,975	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

9.1 **คุณธรรมรัตน์ โอบาสเสถียร** ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหารในการจัดประชุมครั้งนี้ และกล่าวยินดีกับการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอให้จัดประชุมแบบ Physical อีกในปีต่อไป

คุณวันดี พิศนุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติม : บริษัทฯ ยืนยันที่จะจัดประชุมแบบ Physical เช่นเดิมในปีต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้พบปะ พูดคุยกัน ในประเด็นต่างๆ

9.2 **คุณนพรัตน์ ย้อนสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น)** ได้สอบถามว่า เมื่อนโยบายภาครัฐในเรื่อง Adj RW มีความไม่แน่นอน บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร ในระยะยาว?

คุณวันดี พิศนุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : ตามที่ตอบคำถามไปในวาระที่ 3 ในเรื่องนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการปรับลด Adj RW ไปนั้น ขอกว่าเพิ่มเติมคือ เมื่อบริษัทไม่สามารถควบคุมนโยบายของรัฐได้ เพราะไม่แน่ใจว่าวงเงินที่รัฐมีในแต่ละปีเป็นอย่างไร ได้แต่คาดหวังว่ารัฐจะช่วยให้เต็มอัตราตามที่ออกประกาศ และบริษัทฯ เรียกร้องให้ สนง.ประกันสังคมมีการประกาศก่อนว่าจะจ่ายในอัตราเท่าไร ให้บอกล่วงหน้า เช่น สนง.ประกันสังคมในปี 2568 มีประกาศยืนยันการจ่ายในอัตรา 12,000 บาทต่อ Adj RW ใน 6 เดือนแรก ก่อนที่บริษัทฯ จะให้บริการ และจากนั้นบริษัทฯ ขอให้ 6 เดือนหลังของปี 2568 ออกประกาศมาเพื่อความชัดเจน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารัฐจะสามารถจ่ายในอัตรา 12,000 บาทต่อ Adj RW ได้ตลอดปี 2568 เนื่องจาก สนง.ประกันสังคม ได้ออกนโยบายควบคุมจำนวนผู้รับบริการ เช่น การผ่าตัดเฉพาะ เพื่อควบคุมจำนวนผู้รับบริการ เป็นต้น

คุณนพรัตน์ ย้อนสวัสดิ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเพิ่มเติมในคำถามข้างต้นว่า หมายถึงนโยบายระยะยาวของบริษัทฯ มากกว่า 1 ปีนั้น จะต้องปรับตัวอย่างไร?

คุณวันดี พิศนุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : เป็นเรื่องของโครงสร้างหรือแนวทางบริหารธุรกิจ (Business Model) ขอมองในเรื่องของ สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ระหว่างรายได้ของผู้ป่วยเงินสด (A class) กับรายได้ของผู้ป่วยในโครงการภาครัฐ ขอรวมไปตอบในคำถามถัดไป ที่จะตอบในประเด็นนี้

9.3 **คุณประพันธ์ ฉลัญญู (ผู้ถือหุ้น)** ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

9.3.1 กลุ่มบริษัทฯ ต้องการมีตัวเลขผู้ป่วยเงินสด (A class) กับกลุ่มที่เป็นภาครัฐ ในสัดส่วนแบบไหน?

คุณวันดี พิศนุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : บริษัทฯ ต้องการเติบโตในผู้รับบริการทุกกลุ่ม ที่สามารถเติบโตได้ นโยบายของบริษัทฯ ที่ผ่านมติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร มุ่งไปที่ผู้ป่วยเงินสด (A class) โดยมีเป้าหมาย (Target) สัดส่วนผู้ป่วยเงินสด (A class) กับกลุ่มภาครัฐ คือ 70:30

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สร้างโรงพยาบาลสาขาใหม่ๆ และปรับปรุงพื้นที่ในสาขาเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับกลุ่มผู้ป่วยเงินสด (A class) เพิ่มขึ้น และในปี 2568 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ กำลังขยายอาคารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยเงินสด (A class) เป็นต้น

9.3.2 บริษัทฯ มีนโยบายการเลือกเปิดสาขาอย่างไร เช่น ทำเลใกล้สนามบิน หรือในโซนภาคตะวันออก?

คุณวันดี พิศนุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : อ้างอิงที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ถึงโครงการในอนาคต (Future Projects) จังหวัดระยอง ตำแหน่งที่ตั้งเลือกใกล้ชุมชนที่หนาแน่น มีนิคมอุตสาหกรรม มีโรงงาน มีประชาชนที่อาศัยอย่างหนาแน่น ที่สำคัญบริษัทฯ มีสาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองอยู่แล้ว ทำให้บริษัทฯ มองเห็นความต้องการของ

ตลาดหรือผู้บริโภค (Demand) และมีความพร้อมของบุคลากรทางแพทย์และสหวิชาชีพ (Supply) รวมทั้งบริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนดำเนินการ ซึ่งครอบคลุม งบในการลงทุน จุดคุ้มทุน (Break-even) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เป็นต้น

9.3.3 เนื่องจากบริษัทฯ มีสาขาที่จังหวัดระยองอยู่แล้ว ทำไมถึงเพิ่มอีกสาขา ที่เป็นผู้ป่วยเงินสด (Aclass)?

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : อ้างถึงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยะของ บริษัทฯ ได้ไปซื้อโรงพยาบาลเดิมมาหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ให้บริการ และมีจำนวนเตียง 50 เตียง การขยายพื้นที่ทำไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นตลาด มีข้อจำกัดของพื้นที่ ที่จะขยายในพื้นที่นั้น จึงมองหาพื้นที่ใหม่ที่บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคือ มีผู้ประกันตนเกือบหมื่นราย มองว่าเป็นเมืองที่เหมาะสม และมี Demand & Supply จึงได้มีข้อสรุปในการเพิ่มสาขาใหม่ที่จังหวัดระยอง

9.3.4 บริษัทฯ มีตัวเลขผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำได้อย่างไร จุดแข็งคืออะไร?

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : อ้างอิงจากที่ รองประธานกรรมการบริหาร แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ นำเสนอในวาระที่ 2 ผลการดำเนินการของบริษัท ก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ (Product) ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และทุกโรคที่บริษัทฯ ดูแล ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ รวมการทำสายสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ เช่น การผ่าตัดเพื่อสร้างทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass) , การเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย (Referral) โรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก : Stroke) เปิดบริการ 24 ชั่วโมง, ศูนย์มะเร็งแบบครบวงจร เรื่องศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (AECD : Accident and Emergency Care Department) เป็นต้น บริษัทฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้มาตรฐานในการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน JCI รับรองคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ในระดับสากล (Joint Commission International Healthcare Accreditation) หรือ HA รับรองมาตรฐานในภาคบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation) จากข้างต้นเป็นสิ่งที่ผู้ประกันตนทราบข้อมูล และเลือกใช้บริการที่บริษัทฯ รวมทั้งภายใต้การบริหารของ CEO ได้ถ่ายทอดมาสู่ทีมบริหาร คือเน้นคุณภาพและการรักษาพยาบาล เชื่อมมั่นในการบริการ และการดูแลผู้ป่วยแบบจริงจัง จึงส่งผลให้ผู้ประกันตนเลือกกลุ่มบริษัทฯ

9.3.5 ผู้บริหารบริษัทฯ ยังดูแลแข็งแรง มีแผนในการหาผู้สืบทอด (Successor) หรือไม่?

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : บริษัทฯ มีผู้สืบทอด (Successor) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาตามมาตรฐานกฎหมาย ในเรื่อง การกำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

9.3.6 โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด และโรงพยาบาลซีเอสซีระยอง คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุน (Break-even) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เมื่อไหร่ ?

คุณศุภโชค โรจน์ชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้ : โดยปกติโรงพยาบาลทั่วไปที่เปิดใหม่ถึงจุดคุ้มทุน (Break-even) ประมาณ 3-4 ปี เช่นในสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดที่ได้เปิดให้บริการแล้ว มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในแผน เช่น มีเหตุการณ์สงครามของประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะ รวมทั้งผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากระทบต่อผลประกอบการ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถถึงจุดคุ้มทุน (Break-even) ได้ตามแผน ส่วนระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 7-8 ปี

9.3.7 สาขา Century Care มีกำไรแล้วหรือยัง?

คุณศุภโชค โรจน์ชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้ : ถ้าบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2567 ยังขาดทุนเล็กน้อย แต่ในเดือนปัจจุบันเริ่มมีกำไร

9.3.8 Adj RW ของการผ่าตัดกระเพาะ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบแค่ไหน มีแผนจะเปลี่ยนเป็นการชำระเงินหลังการขาย (Self Pay) ได้มากน้อยแค่ไหน?

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ : กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีประสบการณ์ มีความชำนาญ ในการทำการผ่าตัดกระเพาะให้กับผู้ป่วย (มีทั้งกลุ่มเงินสดและกลุ่มสิทธิรัฐ) เมื่อภาครัฐมีนโยบายต่างๆออกมา เพื่อควบคุมจำนวนการผ่าตัดของผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน โดยมีมาตรการต้องเข้าไปสู่คลินิกทำการลดน้ำหนักก่อน มีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติการผ่าตัดกระเพาะ จากนโยบายดังกล่าวทำให้การผ่าตัดกระเพาะในกลุ่มสิทธิรัฐลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (Know how) ในการผ่าตัดกระเพาะในหลายปีที่ผ่านมา แพทย์และทีมมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก ส่งผลให้แพทย์และทีมมีความชำนาญ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงได้มีการจัดทำแพคเกจ (Package) ในการผ่าตัดกระเพาะให้บริการกับกลุ่มผู้ป่วยเงินสด มีเป้าหมายจำนวนรายของผู้ป่วยเงินสดที่มาใช้บริการ ปัจจุบันเป็นไปตามแผน

9.3.9 อยากให้พูดถึง Wellness (บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร) และลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา (Timeline) เป็นอย่างไร?

คุณศุภโชค โรจน์ชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้ : คาดว่าจะเปิดในปลายปี 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งในโครงการ (Project) มีสปา ความงาม ศัลยกรรม Sport Rehab (การฟื้นฟูจากการเล่นกีฬา) และศูนย์ป้องกัน (Prevention) ด้านต่างๆของกลุ่ม Wellness การรักษาแบบเชิงป้องกันและการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงกับคนไข้

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติม : ในปัจจุบันสถานการณ์ Wellness มาแรงมากในตลาดของประเทศไทย มูลค่าตลาดรวมของ Wellness (Market Cap) สูงมาก รวมถึงคนไทยยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงให้ความสนใจ Wellness และในอนาคตอาจจะมีอยู่ในทุกสาขาของกลุ่มบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.00 น. (บริษัทฯมีบริการรถ รับ ส่ง ณจุดบริการ อาคาร 1 ชั้น 1)

(ลงชื่อ)..........เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

(คุณวันดี พิศณุวรรณเวช)

(ลงชื่อ)..........ประธานที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)



วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report

บริษัทฯ ได้ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ผ่าน QR Code โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ประสบการณ์ :

2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ซีเอสจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ซีเอสจี โฮลดิ้ง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้เรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท คอนวินเนนซ์ สอสปิทอล จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ไทย แอมคอน จำกัด

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

- Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- 2519 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีลิคคอน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21.6 ปี 6 วัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 มิถุนายน 2547

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 :

- 368,587,850 หุ้น (3.35%)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7

- ประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ 1/1

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับ

การเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ประสบการณ์ :

2547- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2568- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมคคิว จำกัด
2567- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จำกัด
2566- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กู๊ด เฮสเคท จำกัด
2566- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีเอสจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
2565- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีเอสจี โฮลดิ้ง จำกัด
2564- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2562- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2562- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2561- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด
2555- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด
2547- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คอนวินเน็ช สอศทิพอล จำกัด
2547- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บางปะกงเวชหกิจ จำกัด

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

- อัสสัมชัญพาณิชย, พท.ภ., พท.ว.

ประวัติการฝึกอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors
- RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders Thai Program 16/2019 2-3/5/2019

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สมลกิจ จำกัด
- 2528 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเม็ธ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21.6 ปี 6 วัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 มิถุนายน 2547

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 :

- 1,127,189,050 หุ้น (10.25%)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 1/1

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ได้รับการ

เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ประสบการณ์ :

2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีเอสจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีเอสจี โฮลดิ้ง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน และการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ 1,5,ชลเวช	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทย แอมคอน จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คอนวีเนียนซ์ สอส์พิทอล จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บางปะกงเวชหกิจ จำกัด

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ยูเรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรประกาศนียบัตรจรรยาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธพ.)

ประวัติการฝึกอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai
Institute of Directors

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21.6 ปี 6 วัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 มิถุนายน 2547

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 :

- 2,578,800 หุ้น (0.02%)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 1/1

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



นางนงนุช อุทัยรัตน์

ประสบการณ์ :

2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท รวบรวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คอนวินเน็ทซ์ สอสหิทอล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บางปะกงเวชหกิจ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์อะเชิงเทรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา

ประวัติการฝึกอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์ไฮลิ่ง จำกัด
- 2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สมลกิจ จำกัด
- 2528 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ซีเม็ธ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21.6 ปี 6 วัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 มิถุนายน 2547

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 :

- 884,156,600 หุ้น (8.04%)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาในสิ่งที่แนบมาด้วย 7 พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารต้นฉบับที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง “บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)(คุณศิริินภา) ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540”

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 39

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 40

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

หมวดที่ 4 ข้อ 41

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 42

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 43

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวด 3 ข้อ 17

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 3 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
 วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอภิกรม ปัญญาพล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางกอบกุล ปัญญาพล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
 วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 (1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 (2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 (3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอภิรุณ บุญญาพล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางกอบกุล บุญญาพล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/88-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระ
ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายมานิต เจียรดิษฐ์

ประสบการณ์ :

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืน
กิจการ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไลเซนส์ทิว จำกัด
- 2553 - 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 38/84 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

วุฒิการศึกษา :

- B.A (Economics and Accounting) Claremont Men's College
(ปัจจุบัน Claremont McKenna College)

ประวัติการฝึกอบรม :

- Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors
- Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai Institute of Directors.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- กรรมการบริษัท
บริษัท ไลเซนส์ทิว จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี 4 เดือน 16 วัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 สิงหาคม 2555

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 :

- 200,000 หุ้น (0%)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืน
กิจการ 1/1
- ส่วนได้เสียในทิวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายสมยศ ญาณอุบล

ประสบการณ์ :

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความยั่งยืน
กิจการ
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2539 – 2557 กรรมการบริษัท
บริษัท ภูผาชาทอง จำกัด
- 2548 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
- 2541 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
- 2539 – 2541 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท เอ็กซ์ไทย จำกัด และบริษัทในเครือ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 57/267 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors
- Advanced Audit Committee Program (AACP (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) Class 45/2013 Thai Institute of Directors
- Ethical Leadership Program (ELP) 1/2017 Thai Institute of Directors
- RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders Thai Program 16/2019 2-3/5/2019

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี 4 เดือน 16 วัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 สิงหาคม 2555

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 :

- ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืน กิจการ 1/1
- ประชุมกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 1/1

ส่วนได้เสียในทุกระยะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

- **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** : ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

- **ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์** : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือหมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

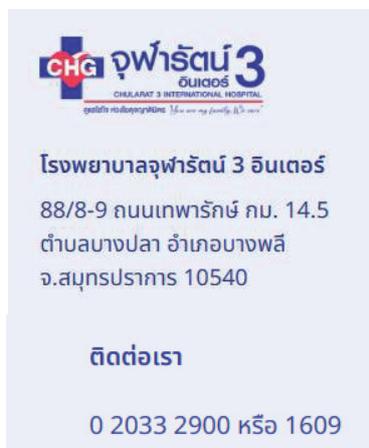
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 อีเมล : ir@chularat.com, companysecretary@chularat.com



แผนที่สถานที่ประชุม

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ



หมายเหตุ : บริษัทฯ จัดให้มีรถ รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม (รายละเอียดตาม www.chularat.com)

เวลารับ
12.00 – 13.00 น.

เวลาส่ง
17.00 น.

BTS แบริ่ง (บริเวณหน้า 7-11 ปากซอยลาซาล)
โทร 02-0332900 ต่อ 3325

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02 033 2900 ต่อ 3325

บริษัทฯ จัดให้มีรถ รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้บที่จะเข้าร่วมประชุม

(รายละเอียดตาม www.chularat.com)

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ติดต่อกับเรา - กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

ที่อยู่ : 68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698
แฟกซ์ : 02-751-1538-9
Website : <https://www.suvarnabhumeyecenter.com>

[Google Map](#)



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินทอร์

ที่อยู่ : 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900
แฟกซ์ : 02-769-2967
Website : <https://www.chularat3.com>

[Google Map](#)



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ที่อยู่ : 90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
Website : <https://ch9airport.com>

[Google Map](#)



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินทอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปรัง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99
แฟกซ์ : 038-500-390
Website : <https://www.chularat11.com>

[Google Map](#)



คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304

ที่อยู่ : 151 ม.4 ต.นวกอบนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ์ อ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ : 092-4612178, 037-218654-56
แฟกซ์ :
Website : <http://www.chularat304inter.com>

[Google Map](#)



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

ที่อยู่ : 104/15 ก.ข.หน้าวัดต้นสน อ.อัครนิเวศ อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000
โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355
แฟกซ์ : 038-271990
Website : <http://www.cholvaej.com>

[Google Map](#)



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

ที่อยู่ : 65/28 ถ.อินทอุบล ต.ท่าประดู่ อ.เมืองจ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-860890, 038-861408
แฟกซ์ :
Website : <http://www.chularatrayong.com>

[Google Map](#)



โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
Website : <http://www.rpchospital.com>

[Google Map](#)

จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม

728 / 1-2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลสีโลงเหนือ อำเภอบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-753-2876-7
แฟกซ์ : 02-753-2876

[Local Map](#) [Google Map](#)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5

119/6-7 ม.16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-705-1170-4, 02-315-1868, 02-315-1870
แฟกซ์ : 02-315-1868

[Local Map](#) [Google Map](#)

สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

142/5-8 ริมถนนอ่อนนุช 90 เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-328-7653, 02-329-1559-60
แฟกซ์ : 02-329-1560

[Local Map](#) [Google Map](#)

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8

3142/9-10 ตรอกขานสำนักขามเขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02-326-7104, 02-326-7993-4
แฟกซ์ : 02-326-7104

[Local Map](#) [Google Map](#)

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์

เลขที่ 215 หมู่ 7 มีคนจุดสาหรณเกตเวย์ซีดี ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 038-575134-6
แฟกซ์ :

[Local Map](#) [Google Map](#)

Add & Share

chularat hospital group

@chularat

chularatgroup