



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
**ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 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. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์     | กรรมการ   |
| 4. นายอภิรุ ม ปัญญาพล          | กรรมการ และประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง   |
| 5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์    | กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นางกอบกุล ปัญญาพล           | กรรมการ   |
| 8. นายมานิต เจียรดิฐ           | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ                                    |
| 9. นายสมยศ ญาณอุปถ             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์  | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 11. นายสันตต์ สงวนดีกุล        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ  |

**กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม**

1. นายแพทย์วิจิต สิริทัตธำรง กรรมการ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล | รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต |
| 2. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ     | รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ |
| 3. คุณวันดี พิศณุวรรณเวช         | รองประธานกรรมการบริหาร   |





- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 4. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันต์คคการ | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์       |
| 5. นายแพทย์กฤษณ์ พลัสสินทร์     | ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร                   |
| 6. นายศุภโชค โรจน์ชีวิน         | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน            |
| 7. นายศุภกฤษ ศรียะพงษ์          | นิติกรและผู้จัดการแผนกกฎหมาย                    |
| 8. นางสาวศิริินภา ละครชัย       | เลขานุการบริษัทจดทะเบียน และเลขานุการบริษัทย่อย |
| 9. คุณกาญจนพีช ภสุชชา           | นักลงทุนสัมพันธ์                                |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. คุณเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. คุณสินิทธา สินวิรส           | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

**เริ่มการประชุม**

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 345 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,253,675,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริินภา ละครชัย เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้เขียนในบัตรคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง



4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์)

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่าน คืออัญชลี อมรพิทักษ์กุล ผู้ถือหุ้น ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568


**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,254,931,273	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,254,931,273	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการและประธานกรรมการบริหาร คุณวันดี พิสนุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร และคุณกาญจนา พิษ ภูสุชชา นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณวันดี พิสนุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการเรื่องศักยภาพการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ดังนี้

 **ศักยภาพการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ รายละเอียดดังนี้**

- Excellent Center : ศูนย์หัวใจครบวงจร
- Excellent Center : ศูนย์ศัลยกรรมมือและกระดูก
- Excellent Center : ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง

**Excellent Center : ศูนย์หัวใจครบวงจร**



SPECIALISTS DOCTORS

ศูนย์ห้องสวนหัวใจ (Cath Lab Center)  
ศูนย์รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Arrhythmia)  
ศูนย์การพาดวงหลอดเลือดหัวใจ (CABG Coronary Artery By Pass Graft)

**Excellent Center : ศูนย์ศัลยกรรมมือและกระดูก**



Innovative Treatment  
**Hand & Reconstructive Microsurgery Center**  
CHULARAT 3 INTERNATIONAL HOSPITAL

JCI International Quality Standard  
Call Center 1609

**Excellent Center : ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง**



**Stroke Center**  
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท

**World Stroke Organization - WSO**

**WSO ANGELS AWARDS**

Hospitals from countries outside the ISO territory that capture treatment data in RES-Q, SITS-Q9 or in one of the pre-approved registries/databases apply automatically to the WSO Angels Award based on the quality measures outlined in the ISO system.

Country	Hospital	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024
Thailand	CHULARAT 3 INTERNATIONAL HOSPITAL	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond

- Excellent Center : ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา
- Excellent Center : ศูนย์รักษาและฟื้นฟูกระดูกและข้อ
- CHG Wellness
- ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
- Excellent Center : ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง (MIS Center)
- Excellent Center : ศูนย์ศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง
- Excellent Center : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ

**Excellent Center : ศูนย์รักษาและฟื้นฟูกระดูกและข้อ**



**CHG Wellness**



**ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด**



**Excellent Center : ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง (MIS Center)**



**Excellent Center : ศูนย์ศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง**



**Excellent Center : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ**



- Excellent Center : ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง
- Excellent Center : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติ (IMC)

**Excellent Center : ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง**



**Excellent Center : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติ (IMC)**



- ศูนย์ศัลยกรรม จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
- ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
- WELLNESS & BEAUTY : QUICK SLIM BALL
- ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

**ศูนย์ศัลยกรรม จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต**

**เพราะการผ่าตัด  
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ**

**ศูนย์ศัลยกรรม  
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต**



- Excellent Center : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- Excellent Center : การผ่าตัดแผลเล็กและ ไร้แผล
- Excellent Center : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF Center)

**Excellent Center : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF Center)**

**โอกาสที่เป็นจริงได้  
ของคำว่า “มีลูกยาก”**

ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีช่วยการมีบุตรที่ทันสมัย  
...ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีบุตรได้ไม่ยาก...



- ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
- Excellent Center : Japanese Medical Desk
- ศูนย์ตรวจรักษาภาวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์
- ปลูกผม เทคนิค FUE (Follicular Unit Extraction)

**ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1**

**ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ**

เพราะเราขอประสบการณ์ “3S (TRIPLE S)” ให้คุณ  
จัด ปวดน้อย บ่นใจ ครบทุกขั้นตอน



**Excellent Center : Japanese Medical Desk**

**Japanese Medical Desk**  
Tel : 093-124-9496

24時間対応

- 診察ご予約
- 海外旅行保険キャッシュレスサービス
- 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 : 8:00-20:00
- 土曜日 : 8:00-12:00

**Japanese Medical Desk at  
Chularat 304 International Hospital**



## ปลูกผม เทคนิค FUE (Follicular Unit Extraction)



### กิจกรรมด้าน CSR

- BOI-CSR สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 65 ล้านบาท
- กิจกรรมวันหัวใจโลก ธารรงค์ให้ความรู้โรคหัวใจ
- การบริการตรวจสุขภาพแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
- การสนับสนุนด้านการศึกษา

## BOI-CSR สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 65 ลว.



62

- บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย

### บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย

### การสนับสนุนด้านการศึกษา



- กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม

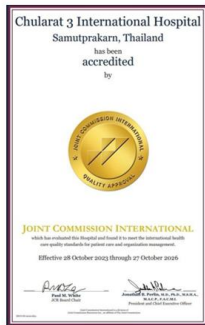
## กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม



## รางวัลคุณภาพ

- การรับรองมาตรฐาน JCI / HA
- การรับรองมาตรฐานด้านการรักษาโรงพยาบาล
- ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
- รับรางวัลคุณภาพ เคมมถูกต้อง เคมมไว ภายใน 48 ชม.

## การรับรองมาตรฐาน



71

## การรับรองมาตรฐานด้านการรักษาโรงพยาบาล



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์



72

## ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ



73



- Hospital Award from Partner 2024-2025



**การดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

- ได้ประกาศแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- First Trading Day : 16 พฤษภาคม 2566
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Scoring) CHG ครึ่งคะแนน CG “ดีเลิศ”

**First Trading Day : 16 พฤษภาคม 2566**



12 ปี 11 เดือน  
ณ เม.ย. 2569

**การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Scoring)**

**CHG ครึ่งคะแนน CG “ดีเลิศ”**



ระดับ 5 ดาว  
ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน



**ESG**

- Chularat Hospital Group : ESG

**Chularat Hospital Group : ESG**



**Chularat Hospital Group : ESG**



รายงานความยั่งยืนประจำปี  
SD Report  
(Sustainability Development Report)

TH: <https://investor.chularat.com/th/downloads/sd-report>

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 8,417,366,915 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 929,370,577 บาท

ประชาชน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประชาชน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**  
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุก โชค โรจน์ชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

**3.พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท**  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



▪ **สรุปสาระสำคัญของแสดงฐานะทางการเงิน**

รายละเอียด	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	YE'67	YE'68	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,692	1,768	76	4.5%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		776	702	-74	-9.5%
ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ		1,172	795	-377	-32.2%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		5,772	5,920	148	2.6%
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>10,386</b>	<b>10,239</b>	<b>-147</b>	<b>-1.4%</b>
รวมหนี้สิน		2,256	1,979	-277	-12.3%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,130	8,260	130	1.6%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>10,386</b>	<b>10,239</b>	<b>-147</b>	<b>-1.4%</b>

93

**3.พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท**  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



▪ **สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน**

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	2567	2568	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ค่าบริการพยาบาล		8,236.8	8,346.8	110.00	1%
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล		6,067.6	5,973.5	-94.10	-2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,127.0	1,192.0	65.00	6%
<b>กำไรสุทธิส่วนของบริษัท</b>		<b>965.2</b>	<b>929.4</b>	<b>-35.80</b>	<b>-4%</b>

94

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา  
 สอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ  
 ประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้



	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,249,077,174	เสียง	99.9273
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6,000,000	เสียง	0.0727
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,255,077,174	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

● **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่งได้กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง อ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

● **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 8,417,366,915 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 929,370,577 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตรา 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 770 ล้านบาท และอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 83 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



- ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ถึงปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
1.กำไรสุทธิ	1,046.05	965.22	929.37
2.จำนวนหุ้น	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
3.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.07	0.07	0.07
4.รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	770,000,000	770,000,000	770,000,000
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 74	ร้อยละ 80	ร้อยละ 83

- วาระที่ 4 ในการนับคะแนนเสียง ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

107

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 83 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,249,077,174	เสียง	99.9273
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6,000,000	เสียง	0.0727
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,255,077,174	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000



**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เป็นผู้กล่าวสรุปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

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

1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ กรรมการ
2. นายอภิกรม ปัญญาพล กรรมการ
3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์กรรมการ
4. นางกอบกุล ปัญญาพล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่า “ไม่มี” ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	7,461,467,758	เสียง	90.3864
ไม่เห็นด้วยจำนวน	419,021,566	เสียง	5.0759
งดออกเสียงจำนวน	374,587,850	เสียง	4.5377
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,255,077,174	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

2. นายอภิรุณ ปัญญาพล

กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	7,082,498,324	เสียง	85.7957
ไม่เห็นด้วยจำนวน	39,389,800	เสียง	0.4772
งดออกเสียงจำนวน	1,133,189,050	เสียง	13.7272
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,255,077,174	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,207,108,574	เสียง	99.4189
ไม่เห็นด้วยจำนวน	39,389,800	เสียง	0.4772
งดออกเสียงจำนวน	8,578,800	เสียง	0.1039
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,255,077,174	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

4. นางกอบกุล ปัญญาพล

กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	7,325,530,774	เสียง	88.7397
ไม่เห็นด้วยจำนวน	39,389,800	เสียง	0.4772
งดออกเสียงจำนวน	890,156,600	เสียง	10.7831
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,255,077,174	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000



## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากความรู้รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ในรูปของเบี้ยประชุมและ โบนัสประจำปี ดังนี้

### 1. เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (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

## 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



### ■ เสนอค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ปี 2568		ปี 2569 (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

121

รายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น  
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมดดังนี้

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,249,077,174	เสียง	99.9273
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6,000,000	เสียง	0.0727
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,255,077,174	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

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

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือนางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นปีที่



สาม (3) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 5,250,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,249,077,174	เสียง	99.9273
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6,000,000	เสียง	0.0727
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,255,077,174	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

**8.1 คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร** ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหารในการจัดประชุมครั้งนี้ และกล่าวยินดีกับการเติบโตหลายๆด้านของบริษัท รวมทั้งขอให้จัดประชุมแบบ Physical อีกในปีต่อไป

ทั้งนี้ได้สอบถามถึงการรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากความตึงเครียดและความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่าบริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนด้านพลังงานและมีการดำเนินงานอย่างไร?

**ตอบ :** คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยืนยันที่จะจัดประชุมแบบ Physical เช่นเดิมในปีต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้พบปะ พูดคุยกัน ในประเด็นต่างๆ

และขอชี้แจงว่า จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของภาวะสงคราม ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าน้ำมัน ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประเมินว่าความเสี่ยงด้านพลังงานอยู่ในระดับจำกัด

ส่วนประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุด คือ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารสต็อกและการจัดหาไว้ในระดับหนึ่ง พร้อมติดตามมาตรการของภาครัฐอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การเติบโตของผลประกอบการในปีนี้อาจมีข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการรักษาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านสถานการณ์ดังกล่าว และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไป และบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความห่วงใยและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

**8.2 คุณพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ :** ตามที่ประธานแจ้งว่าได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้จัดส่งรายงานประจำปี 2568 (One Report) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แต่ผู้ถือหุ้นได้รับเพียงหนังสือเชิญประชุมแบบย่อเท่านั้น ไม่มีหนังสือตามที่ประธานแจ้ง?

**ตอบ :** คุณศิริภา ละครชัย เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนแล้ว โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code Sealer (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามโครงการของ TSD (Thailand Securities Depository) ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทจดทะเบียนใช้ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารและส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ TSD e-Services for Net Zero

ทั้งนี้ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะเป็นหนังสือเชิญประชุมแบบย่อ พร้อม QR Code ซึ่งเมื่อสแกนแล้วจะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็ม ได้แก่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายงานประจำปี 2568 (One Report) หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่างที่เสนอในที่ประชุม

**8.3 คุณสุวรรณี อัสตานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ :** ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการ “รับจ้างบริหาร” ในโรงพยาบาลอื่น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการอยู่เพียงแห่งเดียวในพื้นที่เกาะล้าน เขตเมืองพัทยา อยากรบกวนว่าบริษัทจะทำการเป็นโครงการถาวรหรือไม่ ซึ่งหมายถึงจะเดิมเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคตหรือไม่?

**ตอบ :** คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โครงการ “รับจ้างบริหาร” ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานในลักษณะจ้างเหมาบริการผ่านกระบวนการประมูล (e-Bidding) ให้แก่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งมีการทำสัญญาเป็นรอบระยะเวลาคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดจะต้องเข้าร่วมการประมูลเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่อีกครั้ง ดังนั้นการทำการเป็นโครงการถาวรหรือความต่อเนื่องของโครงการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยสำคัญ อาทิ เงื่อนไขและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบสัญญา ความเหมาะสมของข้อกำหนด (TOR) รวมถึงศักยภาพของบริษัทในการบริหารต้นทุนและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการดำเนินงาน โดยบริษัทจะพิจารณาความคุ้มค่าและความเสี่ยงในแต่ละรอบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมประมูล

ทั้งนี้ ภายหลังจากความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งให้เข้ารับจ้างบริหาร โรงพยาบาลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากการดำเนินงานร่วมกับบางหน่วยงานที่มีอยู่ในสายสาธารณสุข อาจมีข้อจำกัดด้านความเข้าใจในการให้บริการทางการแพทย์ ส่งผลให้แนวทางการทำงานและการตัดสินใจมีความแตกต่างกัน

ทั้งนี้ โครงการที่ประสบความสำเร็จ เช่น การบริหารศูนย์หัวใจในโรงพยาบาลภาครัฐ เป็นกรณีที่หน่วยงานรัฐผู้ว่าจ้างมีความเข้าใจในภารกิจด้านการรักษาพยาบาล และให้อำนาจในการตัดสินใจทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ซึ่งเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจึงมีนโยบายคัดเลือกโครงการ และผู้ว่าจ้างอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักคุณภาพการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ปัจจุบันยังไม่มีแผนกำหนดให้ธุรกิจรับจ้างบริหารเป็นธุรกิจหลัก แต่จะพิจารณาเป็นรายโครงการตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทต่อไป

**8.4 คุณสุวรรณี อัสตานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ :** จากเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับในช่วงที่ผ่านมา ทางผู้บริหารมีแผนจะไปทำ Roadshow ในต่างประเทศ หรือไม่?

**ตอบ :** คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมบริษัทว่า บริษัทชี้แจงว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้รับบริการหลักยังคงเป็นคนไทย โดยผู้ป่วยต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีแผนเปิดโรงพยาบาลในต่างประเทศ เนื่องจากประเมินว่ายังไม่สอดคล้องกับความพร้อมตามยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางเพิ่มการรับรู้ในกลุ่มต่างชาติ โดยจะสื่อสารผ่านพันธมิตรและตัวแทนที่นำผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากขึ้น รวมถึงพิจารณาใช้ประโยชน์จากรางวัลและความสำเร็จที่ได้รับในการสร้างภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการรักษาและการให้บริการเป็นสำคัญ โดยเห็นว่าการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นปัจจัยหลักของความยั่งยืน ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาดเร่งพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของโรงพยาบาลทั้งในระดับพื้นที่และในวงกว้างต่อไป

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาหารือต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.00 น. (บริษัทฯ มีบริการรถ รับ ส่ง ฉุกเฉินบริการ อาคาร 1 ชั้น 1)

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกการประชุม

(คุณศิริินภา สละรัชย์)

เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(คุณวันดี พิศณุวรรณเวช)

รองประธานกรรมการบริหาร

(ลงชื่อ) .....ประธานที่ประชุม

(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)