

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 นาฬิกา

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย จำนวนหุ้น 1,734,400 หุ้น คิดเป็น 0.04% และโดยการรับมอบฉันทะรวม 28 ราย จำนวน 3,444,987,200 หุ้น คิดเป็น 84.62% รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวม 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,446,721,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.66 และหลังจากเปิดการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 2 ราย มีจำนวนหุ้น 2,285,500 หุ้น และวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 6,500,000 หุ้น สรุปรวมทั้งหมดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย จำนวนหุ้น 10,519,900 หุ้น คิดเป็น 0.26% และโดยการรับมอบฉันทะรวม 28 ราย จำนวน 3,444,987,200 หุ้น คิดเป็น 84.62% รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวม 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,455,507,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,071,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดยมี นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) เป็นการประหยัดทรัพยากรและช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้จำนวน 61 แผ่นต่อผู้ถือหุ้น 1 ราย เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประธานได้แนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 10 ท่าน หรือ 83.33% ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

กรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์คุสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
4. นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
5. นายธฤต	ชื่นอัม	กรรมการบริษัท
6. นางสาวดาราราว	ชนะภัย	กรรมการบริษัท
7. นายชาญยุทธ	อุณหสุทธินานท์	กรรมการบริษัท
8. นายพิจิตต์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
9. นายแพทย์สุทธินันท์	กมลปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาววรรณรัตน์	ขุนอำไพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีกรรมการที่อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 2 ท่าน คิดเป็น 16.67% ของกรรมการทั้งคณะที่เข้าร่วมประชุม โดยระบบ ZOOM Meeting ดังนี้

กรรมการฝ่ายบริหาร			ตำแหน่ง
1.	นายแพทย์สุเมธ	อัครตระกูล	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเกริก	จิตตาลาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีจำนวน 12 ท่าน หรือ 100% ของกรรมการทั้งคณะจำนวน 12 ท่าน เมื่อครบเป็นองค์ประชุม ที่ประชุมมีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณเมธาวิ ชนะสงคราม และ คุณอุไรวรรณ มากสิน ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และได้มอบหมายให้ คุณณัฐพงษ์ จรุงสินทรัพย์ และ คุณจูนี ชำนาญกิจโกศล เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และได้รับเกียรติจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่ง ดร. เกศศิริ ปั่นธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงหรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร จดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่ง QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทาง Website บริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,446,721,600	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว โดยสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

1. ด้านการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 5,424.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2566 จำนวน 5,244.32 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น จำนวน 222.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.39 รายได้อื่นลดลง จำนวน 41.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.32 และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำนวน 11.57 ล้านบาท

2. ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่าการปฏิบัติตามดังกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. ด้านนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการที่ดีตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล ส่งมอบคุณภาพที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การดูแลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับสังคมและชุมชน

โดยได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนคุณภาพระดับโรงพยาบาลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางองค์กรตามที่คณะกรรมการกำหนด และมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเป็นประจำทุกปี

4. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสุขภาพที่คอยดูแลให้การรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญต่อผลกระทบอันอาจจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่มีต่อชุมชน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการด้านสังคม เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชน การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การจัดกิจกรรม CSR รวมถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านและการรับสินบน รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับตระหนักและร่วมกันต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปรับใช้ตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- ❶ บริษัทได้สื่อสารนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับสินบนทุกรูปแบบให้แก่พนักงานทุกระดับ
- ❷ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,446,721,600	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปสาระสำคัญ สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	11,016,464,648.64	4,003,395,638.45
หนี้สินรวม	5,137,940,172.57	2,219,434,072.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,878,524,476.07	1,783,961,566.19
รายได้รวม	5,424,860,121.63	2,081,379,435.11
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	130,507,399.42	132,730,915.79
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.03	0.03

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,007,100	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2567

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประมาณ 241.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 132.73 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 407,112,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.06% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท โดยการเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 203,556,250.00 บาท หรืออัตราร้อยละ 153.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	132,730,915.79	182,324,531.71
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	132,730,915.79	182,324,531.71
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.050	0.055
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	153.36	122.81
จำนวนเงินจ่ายปันผลรวม (บาท)	203,556,250.00	223,911,875.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.06% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท โดยจ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,455,507,100	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธาน แจ้งว่า กรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|----------------------|---------------|---|
| 1. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายแพทย์สุเมธ | อัครตระกูล | รองประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายฤทธิชัย | กาญจน์พิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายแพทย์สุทธิตศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของก.ล.ต. ตามรายละเอียดนโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติ สมควรเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

ลำดับ	กรรมการ		ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.	นายแพทย์วรพันธ์	อุมจักร	ประธานกรรมการบริษัท	17
2.	นายแพทย์สุเมธ	อันตระกูล	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	17
3.	นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท	7
4.	นายแพทย์สุทธิศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	16

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

1. นายแพทย์วรพันธ์ อุมจักร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,455,507,100	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

2. นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,455,507,100	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

3. นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,455,507,100	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

4. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,455,497,100	10,000	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0.00	0	0

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

กรรมการ			ตำแหน่ง
1.	นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายแพทย์สุเมธ	สันตระกูล	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3.	นายแพทย์ดุสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
5.	นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
6.	นายธฤต	ชื่นอัม	กรรมการบริษัท
7.	นางสาวดาราราว	ชนะภัย	กรรมการบริษัท
8.	นายชาญยุทธ	อุณหสุทธินานนท์	กรรมการบริษัท
9.	นายพิจิตต์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
10.	นายแพทย์สุทธิตักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นายเกริก	จิตดาลาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12.	นางสาววรรณรัตน์	ขุนอำไพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,654,600.-บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2568 (บาท)	อนุมัติ ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม	600,000.00	600,000.00	เท่าเดิม
2. เงินบำเหน็จ	2,654,600.00	3,646,490.00	(991,890.00)
- กรรมการบริษัท	1,991,215.00	2,735,231.00	(27.20%)
- กรรมการตรวจสอบ	663,385.00	911,259.00	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,654,600.-บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000.-บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามแต่จะเห็นสมควรจัดสรร

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,455,507,100	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

ประธาน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยการประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีความรู้ความชำนาญ มีบุคลากรเพียงพอ มีผลงานดี และมีทักษะประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อบริษัทฯ
1.	นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม	12784	2
2.	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2
4.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-
5.	นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร	9393	-
5.	นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	10142	-
6.	นางสาวนราลี การสนธิ์	14205	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการเงิน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยที่ นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,235,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวนเงิน 40,000.-บาท หรือ 3.35% รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	585,000.00	570,000.00	15,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000.00	625,000.00	25,000.-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,235,000.-	1,195,000.-	40,000.-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	
1.	นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม	12784	หรือ
2.	นายธนวุฒิ พินุลย์สวัสดิ์	6699	หรือ
4.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	หรือ
5.	นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร	9393	หรือ
5.	นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	10142	หรือ
6.	นางสาวนราลี การสนธิ์	14205	

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,235,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,455,507,100	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น

ที่ประชุม ไม่มี

ประธาน แสดงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

.....วรพันธ์ อุณจักร..... ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร)

.....ธีระยุทธ นิยมกุล.....บันทึกการประชุม
(นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล)

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.ดุสิต ศรีสกุล

น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล