

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” โดยตามกฎหมายให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม และมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมจากห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 5 เลขที่ 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุม

นายกมล ธรรมาธิชานนท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ที่ประชุม) ของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล”) โดยจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและมอบหมายให้นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”) เป็นผู้แจ้งเรื่ององค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วครบทั้งจำนวน โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2568 จำนวน 1,909 ราย ในขณะที่เริ่มการประชุมในรูปแบบการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,395,357 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.13 และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 183,321,804 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 61.10 รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 201,717,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2391 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตามรายชื่อ ดังนี้

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มาประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 81.81%)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณกมล ธรรมาธิชานนท์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. คุณธนชาติ แยมสอาด | กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 3. นพ.กฤษรัตน์ ตระกูลช่าง | กรรมการ/รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
การแพทย์/รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 |
| 4. นพ.เสรี ตู้จินดา | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. คุณแสงแข หาญวนิชย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |

6. ดร.ธนัท บุรพาชนะ	กรรมการอิสระ
7. คุณกมลกลุข ตระกูลช่าง	กรรมการ
8. นพ.คมวัฒน์ จันทรวัดณ์	กรรมการอิสระ
9. คุณณัฐพร แย้มสอาด	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศรัณย์ หวังช่อกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. คุณจุฑาบทกข แย้มสอาด	รักษาการผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาองค์กร

ในการประชุมวันนี้ มีตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท ได้เชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว

นอกจากนี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 ท่านคือ คุณชนาธิป วิทยากุล เข้าร่วมประชุม

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยาน ในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

ชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้น ต่อ หนึ่งเสียง
3. ในแต่ละวาระบริษัทจะนำเสนอข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระและต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนน เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าผลผูกพันตามกฎหมายเช่นเดียวกับการลงคะแนนเสียงในรูปแบบปกติ

7. เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด การออกจากห้องประชุมหรือลี้ภัยเข้าที่ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนการลงคะแนนดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อ รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. หากไม่มีการลงคะแนนเสียง ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น

6. ท่านต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระ ก่อนปิดให้ลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ออกจากการประชุมก่อนปิดให้ลงมติคะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และนับคะแนนในวาระนั้น

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิด ไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1

นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องจะนำไปชี้แจงในวาระอื่นๆ

ในกรณีที่คำถามมีจำนวนมากบริษัทขอสงวนสิทธิ์เลือกตอบตามความเหมาะสมเพื่อรักษาระยะเวลาการประชุมและขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจัดการคำถาม หรือดำเนินการใดๆที่เหมาะสม และคำถามใดที่นอกเหนือที่ได้ตอบในที่ประชุมบริษัทจะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมตลอดระยะเวลา โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ชี้แจงการนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ มีดังนี้

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการมติในวาระนี้

วาระที่ 2 ถึง 5 มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้คุณศรัณย์ หวังเชื้อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และคุณจุฑาบทกข แยมสอาด รักษาผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาองค์กร เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท และบริษัทได้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนมานานกว่า 38 ปี โดยให้บริการตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมมากกว่า 20 สาขา ทั้งโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง โดยให้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self-Pay) และลูกค้าภายใต้สวัสดิการภาครัฐ

การให้บริการทางการแพทย์ ณ ธันวาคม 2567

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (อาคารประกันสังคม) จำนวน 155 เตียง จำนวนห้องตรวจ 20 ห้อง

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 (เงินสด) จำนวน 59 เตียง จำนวนห้องตรวจ 29 ห้อง

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต จำนวน 56 เตียง จำนวนห้องตรวจ 25 ห้อง

รวมจำนวน 270 เตียง รวมจำนวนห้องตรวจ 74 ห้อง

คลินิกเวชกรรมนานา จำนวนห้องตรวจ 2 ห้อง

จำนวนบุคคลากร ณ ธันวาคม 2567

แพทย์ จำนวน 750 คน บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 604 คน บุคลากรฝ่ายสนับสนุน จำนวน 941 คน

การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2567

AACI: American Accreditation Commission International ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา

HA: Hospital accreditation ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

LA: Laboratory Accreditation ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ

อัตราส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผู้ให้บริการ ปี 2567 รายได้รวม 2,273 ล้านบาท แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไป 56%

กลุ่มลูกค้าประกันสังคม 34% กลุ่มลูกค้าอื่นๆ 10%

อัตราส่วนการเข้ารับบริการแยกตามกลุ่มผู้ให้บริการ ปี 2567 Visit รวม 983,220 Visits แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไป 23% กลุ่มลูกค้าประกันสังคม 59% กลุ่มลูกค้าอื่นๆ 18%

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

- บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,138 ล้านบาท เป็น 2,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3 % เปรียบเทียบกับปี 2566
- รายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลแพทยรังสิต 113 ล้านบาท และลดลงจากโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทยรังสิต 2 ล้านบาท
 - รายได้กลุ่มลูกค้าประกันสังคมเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาทจากการเพิ่มรายได้ต่อหัวต่อผู้ประกันตนในเดือน พฤษภาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,808 บาทต่อผู้ประกันตน และจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ภาระเลี้ยงโรงเรีอรั้ง
 - รายได้กลุ่มลูกค้า สปสช. และลูกค้าสิทธิภาครัฐอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทผู้ให้บริการ

- กลุ่มลูกค้าเงินสด เพิ่มขึ้นจาก 829 ล้านบาท เป็น 942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6% เปรียบเทียบกับปี 2566
- กลุ่มลูกค้าเฉพาะทางแม่และเด็กแพทยรังสิต ลดลงจาก 342 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท ลดลง 0.6%
- กลุ่มลูกค้าประกันสังคม เพิ่มขึ้น 745 ล้านบาท เป็น 768 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1%
- กลุ่มลูกค้า สปสช. เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท เป็น 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3%
- กลุ่มลูกค้าโควิด ลดลง 18 ล้านบาท เป็น 0 บาท ลดลง 100%

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

- กำไร EBITDA ลดลง 417 ล้านบาท เป็น 411 ล้านบาท ลดลง 1.4%
- อัตรา EBITDA คิดเป็น 18.1% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
- กำไร EBITDA ปี 2567 411 ล้านบาท คิดเป็น 18.1% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
- กำไร EBITDA ปี 2566 417 ล้านบาท คิดเป็น 19.4% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
- กำไร EBITDA ปี 2565 450 ล้านบาท คิดเป็น 15.8% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ

- กำไรสุทธิ ลดลง 260 ล้านบาท เป็น 252 ล้านบาท ลดลง 3.1%
- อัตรากำไรสุทธิคิดเป็น 11.1% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
- กำไรสุทธิ ปี 2567 252 ล้านบาท คิดเป็น 11.1% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
- กำไรสุทธิ ปี 2566 260 ล้านบาท คิดเป็น 12.1% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
- กำไรสุทธิ ปี 2565 293 ล้านบาท คิดเป็น 14.3% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ภาพรวมงบการเงินปี 2567

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 1,433 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 916 ล้านบาท
- รวมสินทรัพย์ 2,421 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน 53 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 316 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,052 ล้านบาท
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,421 ล้านบาท

สถิติการเข้ารับบริการปี 2567

จำนวนผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 764,941 Visit อัตราการเข้ารับบริการคิดเป็น 67.7%

จำนวนผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก 764,941 Visit อัตราการเติบโต 4.8% เปรียบเทียบกับปี 2566

รายได้สิทธิลูกค้าทั่วไป ต่อ OPD Visit 1,414 บาท

จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน (IPD) 89,934 วันนอน อัตราการครองเตียงคิดเป็น 84.9%

จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 83,834 วันนอน ลดลง 1.4% เปรียบเทียบกับปี 2566

รายได้สิทธิลูกค้าทั่วไป ต่อ IPD admit 46,650 บาท

จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39

จำนวนผู้ประกันตนที่เลือกกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นสถานพยาบาลในปี 2567 จำนวน 155,987 คน

รายได้ต่อผู้ประกันตนเฉลี่ย 4,922 บาทต่อคน

ความคืบหน้าของโครงการในอนาคต

อาคารผู้ป่วยใหม่และอาคารเอนกประสงค์

- อยู่ในช่วงการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในที่ดินที่จะขึ้นโครงการอาคารผู้ป่วยใหม่
และอาคารเอนกประสงค์

ศูนย์การให้บริการใหม่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เพื่อรองรับลูกค้าที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ศูนย์
ศัลยกรรม ศูนย์ Stroke

ศูนย์การให้บริการประกันสังคม The Hub

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า The Hub รังสิต เพื่อเปิดศูนย์การให้บริการประกันสังคม
ประกอบไปด้วย ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์สูติรีเวชกรรม, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก, ศูนย์ Lab/ X-ray

โดยเพิ่มจำนวนห้องตรวจจาก 74 ห้องตรวจเป็น 89 ห้องตรวจ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการภายใน
ไตรมาสที่ 2/2568

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอใน
ที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (นาที) โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณธีระวุฒิ นวลแสง (ผู้ถือหุ้น) (ถาม)

ที่ดินของอาคาร โรงพยาบาลของ PHG ทั้งหมด เป็น
กรรมสิทธิ์ของ PHG ทั้งหมดหรือไม่ครับ และที่ดินดังกล่าว
ปลอดภาระหนี้สินหรือไม่

คุณจุฑาบทกข แยมสอาด (รักษาการผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาองค์กร) (ตอบ) ที่ดินทั้งหมดเป็นของ PHG และปลดภาระหนี้สินทั้งหมด
แล้ว เป็นที่ดินที่พร้อมใช้งาน และขยายกิจการในอนาคตของ
โรงพยาบาล

คุณประพันธ์ ฉลภิญโญ (ผู้ถือหุ้น) (ถาม) โปรเจกต์ที่วางแผนเดิม จะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไรหรือไม่ มี
แผนที่จะเปิดโรงพยาบาลสาขาในทำเลนิคมอุตสาหกรรม
หรือไม่ เมื่อไร

คุณจุฑาบทกข แยมสอาด (รักษาการผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาองค์กร) (ตอบ) โปรเจกต์จาก IPO ที่เคยเรียนให้ทราบว่า โรงพยาบาลมีโปรเจกต์
ใหญ่ๆ จะขึ้นเป็นโรงพยาบาลและอาคารเอนกประสงค์ ทาง
กลุ่มโรงพยาบาลยังคงยืนยันว่าจะดำเนินการขยายตามที่แจ้ง
ตาม IPO Filing ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาประเมินว่าจะขยาย
ไปในทำเลที่ไหน สำหรับการขยายสาขาทำเลในนิคม
อุตสาหกรรมหรือไม่นั้น การขยายโรงพยาบาลไม่ว่าในทำเล
ของปทุมธานี หรือทำเลอื่นๆ ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้
การศึกษา flexibilities ของบริษัททั้งหมด เมื่อมีความชัดเจน
ว่าการขยายจะส่งผลดีกับงบการเงินและส่งให้บริษัท
มี growth ทั้ง mid term และ long term จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่ง

คุณธีระวุฒิ นวลแสง (ผู้ถือหุ้น) (ถาม) การใช้พื้นที่ที่ The Hub สัญญาเช่าที่ปี
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล (ตอบ) สัญญาเช่าที่ 3 ปี

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้ชี้แจง คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 2,313.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 152.30 ล้านบาท คิดเป็น 7%

กำไรสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 252.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 7.23 ล้านบาท คิดเป็น 2.8%

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 245.56 ล้านบาท ลดลง 13.91 ล้านบาท คิดเป็น 5.4%

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ จำนวน 2,420.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.20 ล้านบาท คิดเป็น 2.5%หนี้สินจำนวน 368.48 ล้านบาท ลดลง 31.36 ล้านบาท คิดเป็น 7.8% ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,052.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.56 ล้านบาท คิดเป็น 4.6% โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 58.20 ล้านบาท คิดเป็น 2.5%

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 201,947,162 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	201,947,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ คุณศรัณย์ หวังชื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกรณีที่บริษัทมีผลกำไร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิรวม 252.2 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีผลกำไรรวมสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 603.4 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (จำนวน 300 ล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	201,947,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายธนชาติ แยมสอาด
2. นายธนัท บุรพาชนะ
3. นายคณวัฒน์ จันทรวาณย์
4. นายสุเทพ อุดมแสงทรัพย์

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถให้ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 4 ท่าน และผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายธนชิต แย้มสอาด
2. นายธนัท บุรพาชนะ
3. นายคณวัฒน์ จันทรวาณิชย์
4. นายสุเทพ อุดมแสงทรัพย์

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายธนชิต แย้มสอาด

เห็นด้วย	201,916,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	30,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายธนัท บุรพาชนะ

เห็นด้วย	201,916,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	30,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายคณวัฒน์ จันทรวาณิชย์

เห็นด้วย	201,916,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	30,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายสุเทพ อุดมแสงทรัพย์

เห็นด้วย	201,916,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	30,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารกิจการ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก จึงขอแต่งตั้ง นายณัฐพร แยมสอาด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาประวัติและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์องค์กร ทิศทางการดำเนินงาน พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของ บริษัทที่มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตลอด) จนประกาศที่เกี่ยวข้องและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายณัฐพร แยมสอาด เป็นกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	201,283,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6714
ไม่เห็นด้วย	663,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3286
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทและคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทน กรรมการบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นวงเงินที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปีที่แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นวงเงินรวม 2,250,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ตามอัตราที่กำหนด)

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน 15,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน 15,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน 15,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	201,947,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 4 ราย ได้แก่

นายธนวุฒิ พิบุลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 6699	หรือ
นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 10769	หรือ
นางสาวพจนรัตน์ ศรีพิพัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 9012	หรือ
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 10142	

โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,090,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปีที่แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	201,947,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- | | |
|--|--|
| <p>คุณประพันธ์ ฉลภิญโญ (ผู้ถือหุ้น)
(สอบถาม 3 คำถาม)</p> | <p>1. จากเหตุที่โรจนะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะส่งผลต่อเป้าหมายนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างไร</p> <p>2. นายรณชิต แยมสอาด ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกฤษรัตน์ ตระกูลช่าง ลาออกจาก รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการแพทย์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 จะส่งผลการบริหารโรงพยาบาล หรือไม่ และใครจะมาแทน</p> <p>3. นโยบายของโรจนะให้ไว้ต่อจากนี้เป็นอย่างไร</p> |
| <p>คุณจุฑาบทกษ แยมสอาด
(รักษาการผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาองค์กร) (ตอบ)</p> | <p>1. เป้าหมายนโยบายการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ทั้งระยะสั้น และระยะยาวยังคงดำเนินการเหมือนที่แจ้งใน IPO Filing และที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งว่ามีการขยาย Capacities และขยายศักยภาพทางการแพทย์ เช่นเดิม และขยายเป้าหมายทางการเงินในเรื่องกำไร รายได้ กลุ่มผู้รับบริการทุกอย่างเหมือนเดิมตามที่ฝ่ายบริหารได้เคยให้นโยบายไว้</p> <p>2. การลาออกของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน บริษัทมีนโยบาย Succession plan อยู่แล้ว และดำเนินการตามนโยบาย ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะมาแทนที่ตำแหน่งของฝ่ายบริหารทั้ง 2 ท่าน จะ</p> |

เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ NRC และคณะกรรมการบริษัท ถ้ามีความชัดเจนอย่างไรแล้วทางกลุ่มบริษัทจะมีการแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

3. ฝ่ายบริหารของแพทย์รังสิตได้มีการหารือกับฝ่ายบริหารของโรจนะไว้แล้วเบื้องต้น คำตอบจะคล้ายข้อ 1.คือการขยายธุรกิจเป้าหมายยังคงเหมือนเดิม ถ้ามีกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตใดที่มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น ทางกลุ่มบริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบ

คุณธีระวุฒิ นวลแสง (ผู้ถือหุ้น)

(สอบถาม 2 คำถาม)

คุณจุฑาบทกษ แยมสอาด

(รักษาการผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาองค์กร) (ตอบคำถามข้อ
1-2) (ตอบ)

1. แผนการลงทุน และงบการลงทุนในระยะ 5 ปี

2. ภาวะการแข่งขันของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัฐ

1. ในช่วงปี 68 ได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน มีการซื้อเครื่องมือแพทย์บางส่วน และมีการขยาย OPD Clinic ไปที่ The Hub สำหรับรองรับผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น และทางฝ่ายบริหารกำลังพิจารณาเลือกทำเลที่จะขึ้นโรงพยาบาลและอาคาร Mixed use ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้ว

2. โรงพยาบาลแพทย์รังสิตเราอยู่ในทำเลนี้มานานกว่า 37-38 ปีแล้ว และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี คู่แข่งรอบๆ มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นเครือ และ Stand alone รวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่เปิด Clinic พิเศษ ซึ่งภาวะการแข่งขันดูเดือดขึ้น แต่กลุ่มโรงพยาบาลก็ยัง maintain ผลประกอบการได้ ถือว่าเป็น growth ในส่วนที่เป็น normalize และ top line และ bottom line ถึงแม้จะไม่มีรายได้จากโควิดมาแล้ว และจุดแข็งของเราไม่ว่าจะเป็นศูนย์หัวใจ Cath lab หรือโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็ก ก็ถือว่ายังเป็นจุดแข็งที่ทำให้เรา maintain กลุ่มลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและ กลุ่มลูกค้าใหม่ได้ และ port กลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าเงินสดยังมีอัตราการโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อเวลาประมาณ 11.23 น.

ณ. เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 18,625,358 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.2084 และโดยการมอบฉันทะจำนวน 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 183,321,804 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 61.1072 รวมเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาปิดประชุมทั้งสิ้น 48 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 201,947,162 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.3157 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น

ลงชื่อ 

(นายกมล ธรรมาณิชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวอรรณ พยงค์ศักดิ์สกุล)

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท