patRangsit HOSPITAL

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สถานที่ประชุม ณ. ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 5 เลขที่ 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุม

นายกมล ธรรมาณิชานนท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **(ที่ประชุม)** ของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "โรงพยาบาล") โดยจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและมอบหมายให้นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม ("ผู้ดำเนินรายการ") เป็นผู้แจ้งเรื่ององค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตามรายชื่อ ดังนี้

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มาประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 90.91%)

1. นายกมล	ธรรมาณิชานนท์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานของการประชุมในวันนี้
2. นพ.คณวัฒน์	จันทรลาวัณย์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณรณชิต	แย้มสอาด	กรรมการบริษัท และที่ปรึกษา
4 .คุณแสงแข	หาญวนิชย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. ดร.ธนัท	บูรพาธนะ	กรรมการอิสระ
6. นพ.สุเทพ	อุดมแสวงทรัพย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
7. นพ.กฤชรัตน์	ตระกูลช่าง	กรรมการบริษัท และที่ปรึกษา
8. ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี	ตู้จินดา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. คุณกมลกฤช	ตระกูลช่าง	กรรมการบริษัท
10. คุณณัฐพร	แย้มสอาด	กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. คุณจิระพงษ์	วินิชบุตร	กรรมการบริษัท

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ

ในการประชุมวันนี้ มีตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คุณดาลัลฎา จิตรีงาม และคุณนันธฉัตร พุทธรักษา และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด คุณสสิตา พรพานิช เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว

บริษัทมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยการประชุมในวันนี้ จะมีการบันทึกภาพการประชุมเป็นภาพนิ่ง เสียง และสื่อวีดีทัศน์

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยาน ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้ง 56-1 หรือ one report หรือรายการข้อมูลประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน กลต.อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้จัดส่ง 56-1 หรือ one report หรือรายการข้อมูลประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ลำดับถัดไป ขอชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้น ต่อ หนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

3. ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียง ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4.ในแต่ละวาระบริษัทจะนำเสนอข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระและต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียน เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

6.ในการนับคะแนนเสียง บริษัทใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

7. เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด การออกจากห้องประชุม จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

8. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่า ข้อมูลที่ระบุในบัตรลงคะแนนเสียงถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง หากท่านแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ใน

ช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียของการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะให้เวลาการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

โดยผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ขอให้นำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

เมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม

ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และ เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล จากนั้น จึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องจะนำไปชี้แจงในวาระอื่นๆ

ในกรณีที่คำถามมีจำนวนมากบริษัทขอสงวนสิทธิ์เลือกตอบตามความเหมาะสมเพื่อรักษาระยะเวลาการประชุมและขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจัดการคำถาม หรือดำเนินการใดๆที่เหมาะสม และคำถามใดที่นอกเหนือที่ได้ตอบในที่ประชุมบริษัทจะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม

ขอชี้แจงการนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ มีดังนี้

วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ ซึ่งไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย คือ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมในวาระนั้นๆ หักจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย (ถ้ามี)

จะมีการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ โดยจะแยกแต่ละคะแนนเสียง ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลแล้วจะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ

กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนเสียง เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนเสียง หรือ ลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับการแก้ไข

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,446,200 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,859,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 211,306,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4354 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กล่าวเปิดการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานใน ที่ประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามที่ผู้ดำเนินรายการได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ที่ได้แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

<u>วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569</u>

วาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยในปีที่ผ่านมา นอกจากบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น, นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต บริษัทยังได้ทำการตรวจสอบและติดตามจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และคุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 one report ประจำปี 2568 ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนมามากกว่า 40 ปี โดยให้บริการตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมมากกว่า 20 สาขา ทั้งโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง โดยให้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self-Pay) และลูกค้าภายใต้สวัสดิการภาครัฐ

<u>การให้บริการทางการแพทย์ ณ ธันวาคม 2568</u>

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

จำนวนบุคลากร ณ ธันวาคม 2568

แพทย์ จำนวน 750 คน บุคลกรทางการแพทย์ จำนวน 612 คน บุคลกรฝ่ายสนับสนุน จำนวน 974 คน รวมบุคลากร จำนวน 1,586 คน

การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2568

AACI: American Accreditation Commission International ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา

HA: Hospital accreditation ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

LA: Laboratory Accreditation ได้รับการได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ

อัตราส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ ปี 2568 รายได้รวม 2,507 ล้านบาท แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไป 54% กลุ่มลูกค้าประกันสังคม 37% กลุ่มลูกค้าอื่นๆ 9%

อัตราส่วนการเข้ารับบริการแยกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ ปี 2568 Visit รวม 983,220 Visits แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไป 21% กลุ่มลูกค้าประกันสังคม 60% กลุ่มลูกค้าอื่นๆ 19%

ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

Internal Medicine, EENT, Cardio, Surgery, Orthopedic, Endoscopy, OBGYN, Physical Therapy, Men's Health, Mental Health, Health Check-up, Oncology, HIFU Dental, Skin, ER, Pediatric, Hemodialysis, Neuro

ศูนย์หัวใจระดับ 1 ของ สปสช. เขต 4

จำนวนผู้ใช้บริการแยกตามประเภท ดังนี้ หัตถการ Cath lab จำนวน 2,914 เคส, หัตถการ Open heart จำนวน 194 เคส, หัตถการ Stroke จำนวน 316 เคส, หัตถการในห้อง OR จำนวน 7,389 เคส, จำนวนยอดคลอด 884 เคส

การดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา

ไตรมาส 1

- แพทย์รังสิตสหคลินิค @ The Hub ขยายกำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับลูกค้าประกันสังคม โดยเพิ่มห้องตรวจ OPD 15 ห้อง ตรวจสำหรับสาขาอายุรกรรมสูตินรีเวชกรรม
- ได้รับรางวัล AACI และ HA Reaccreditation โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 ได้รับรองมาตรฐานการรับรอง American Accreditation Commission International (AACI) Re-accreditation และโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิตผ่านการประเมิน HA ขั้นที่ 2

ไตรมาส 2

- เปิดศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าประกันสังคม
- Commitment to Success Award ได้รับรองวัลอันดับที่ 2 "Commitment to Success Award" Muang Thai life Assurance Hospital Awards 2024" สำหรับโรงพยาบาลขนาดกลาง

ภาพรวมทางการเงินปี 2568

ปี 2568 รายได้ที่ไม่รวมการให้บริการโควิด – 19 จำนวน 2,508 ล้านบาท

ปี 2567 รายได้ที่ไม่รวมการให้บริการโควิด – 19 จำนวน 2,273 ล้านบาท

ปี 2566 รายได้ที่ไม่รวมการให้บริการโควิด – 19 จำนวน 2,120 ล้านบาท, รายได้โควิด - 19 จำนวน 18 ล้านบาท

- บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,273 ล้านบาท เป็น 2,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3 % เปรียบเทียบจากปี 2567

- รายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 105 ล้านบาท และลดลงจากโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต 29 ล้านบาท

- รายได้กลุ่มลูกค้าประกันสังคมเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาทจาการเพิ่มหัวผู้ประกันตนโดยมีการเปิดรับโควต้าผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 170,000 ราย

รายได้แยกตามประเภทผู้ใช้บริการ

กลุ่มลูกค้าทั่วไป PRH เพิ่มขึ้นจาก 942 ล้านบาท เป็น 1,047 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% เปรียบเทียบจากปี 2567

กลุ่มลูกค้าเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ลดลงจาก 311 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท ลดลง 8.5%

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ เพิ่มขึ้น 1,149 ล้านบาท เป็น 991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9%

ประเภทรายได้ของสิทธิภาครัฐ ประกอบด้วยรายได้จากสำนักงานประกันสังคม และรายได้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายละเอียดอัตราส่วนประเภทรายได้ มีดังนี้

รายได้เหมาหัวประกันสังคม จำนวนเงิน 308 ล้านบาทคิดเป็น 27% เพิ่มขึ้น 9.6% เทียบกับปี 2567

รายได้ DRG จำนวนเงิน 234 ล้านบาทคิดเป็น 20% เพิ่มขึ้น 50.9% เทียบกับปี 2567

รายได้ ปกส อื่นๆ จำนวนเงิน 362 ล้านบาทคิดเป็น 32% เพิ่มขึ้น 12.9% เทียบกับปี 2567

รายได้ สปสช และอื่นๆ จำนวนเงิน 237 ล้านบาทคิดเป็น 21% เพิ่มขึ้น 4.5% เทียบกับปี 2567

ประเภทรายได้ของสิทธิลูกค้าทั่วไป จะประกอบไปด้วยลูกค้าที่เข้ารับการให้บริการตามศูนย์การแพทย์ต่างๆ โดยจ่ายเงินสด ใช้สิทธิคู่สัญญาประกันสุขภาพและองค์กร

ประเภทรายได้จากสิทธิภาครัฐ มีดังนี้

รายได้ศูนย์อายุรกรรม จำนวนเงิน 400 ล้านบาท คิดเป็น 30% เพิ่มขึ้น 9.8% เทียบกับปี 2567

รายได้ศูนย์กุมารเวชกรรม จำนวนเงิน 289 ล้านบาท คิดเป็น 21% ลดลง 10.2% เทียบกับปี 2567

รายได้ศูนย์ศัลยกรรม จำนวนเงิน 181 ล้านบาท คิดเป็น 13% เพิ่มขึ้น 24% เทียบกับปี 2567

รายได้ศูนย์สูตินรีเวชกรรม 116 ล้านบาท คิดเป็น 9% ลดลง 13.4% เทียบกับปี 2567

รายได้ศูนย์กระดูกและข้อ 120 ล้านบาท คิดเป็น 9% เพิ่มขึ้เน 9% เทียบกับปี 2567

ภาพรวมด้านสถิติการเข้ารับบริการปี 2568

จำนวนผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก (อัตราการเข้ารับบริการ)

ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 813,336 ครั้ง คิดเป็น 70%

ปี 2567 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 765,291 ครั้ง คิดเป็น 67.7%

ปี 2566 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 729,771 ครั้ง คิดเป็น 64.5%

- จำนวนผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก 813,336 ครั้ง เพิ่มขึ้น 6.3% เปรียบเทียบปี 2567

- ยอดรายได้สิทธิลูกค้าทั่วไป ต่อ OPD ครั้ง จำนวนเงิน 1,479 บาทในปี 2568

จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน (วันนอน, อัตราการครองเตียง)

ปี 2568 จำนวนวันนอน 81,337 วัน คิดเป็น 83%

ปี 2567 จำนวนวันนอน 83,931 วัน คิดเป็น 86%

ปี 2566 จำนวนวันนอน 85,162 วัน คิดเป็น 86.4%

- จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 81,337 วันนอน ลดลง 3.1% เปรียบเทียบปี 2567

- ยอดรายได้สิทธิลูกค้าทั่วไปต่อ IPD Admit จำนวนเงิน 50,469 บาทในปี 2568

จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39

ปี 2568 จำนวนผู้ประกันตน 175,874 ราย (อัตราการเติบโต คิดเป็น 6.9%)

ปี 2567 จำนวนผู้ประกันตน 155,987 ราย

ปี 2566 จำนวนผู้ประกันตน 153,657 ราย

- จำนวนผู้ประกันตที่เลือกกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นสถานพยาบาลมีจำนวน 175,874 ราย

- รายได้ต่อผู้ประกันตนเฉลี่ย 5,242 บาทต่อหัว

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

กำไร EBITDA ปี 2568 493 ล้านบาท คิดเป็น 19.7%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไร EBITDA ปี 2567 411 ล้านบาท คิดเป็น 18.1%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไร EBITDA ปี 2566 417 ล้านบาท คิดเป็น 19.4%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไร EBITDA 493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็น 20%

อัตรา EBITDA คิดเป็น 19.7% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ ปี 2568 309 ล้านบาท คิดเป็น 12.3%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ ปี 2567 252 ล้านบาท คิดเป็น 11.1%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ ปี 2566 260 ล้านบาท คิดเป็น 12.1%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ ลดลง 260 ล้านบาท เป็น 252 ล้านบาท ลดลง 3.1%

อัตรากำไรสุทธิคิดเป็น 11.1% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ภาพรวมงบการเงินปี 2568

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 1,648 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 888 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 2,602 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน 56 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 335 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,212 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,602 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน แจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะ ของท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้ คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

รายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,549.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 236.87 ล้านบาท คิดเป็น 10.24%

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จำนวน 1,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.56 ล้านบาท คิดเป็น 8.14%

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 281.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.77 ล้านบาท คิดเป็น 9.21%

กำไรสำหรับปี มีจำนวน 309.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.23 ล้านบาท คิดเป็น 22.69%

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 309.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.91 ล้านบาท คิดเป็น 26.03%

สรุปสาระสำคัญงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ จำนวน 2,604.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.28 ล้านบาท คิดเป็น 7.57%

หนี้สินรวมจำนวน 392.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.82 ล้านบาท คิดเป็น 6.46% ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,211.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159.46 ล้านบาท คิดเป็น 7.77%

จากรายงานข้างต้นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน แจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะ ของท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกรณีที่บริษัทมีผลกำไร และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิรวม 309 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีผลกำไรรวมสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 762.90 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (จำนวน 300 ล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 210,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

จากรายงานข้างต้นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน แจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะ ของท่านโดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น	เนื่องจากปีนี้บริษัทปันผลมากขึ้นเป็น 68% อยากถามว่าอัตรา 68% นี้สามารถ maintain ได้ในอนาคตหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เนื่องจากบริษัทมีตราสารหนี้อยู่ค่อนข้างมาก
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปีนี้ที่บริษัทจ่ายปันผลได้ เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และกำไรเพิ่มขึ้น ถ้าวิเคราะห์รายได้จากงบการเงิน เกิดจากรายได้ DRG ได้เพิ่มมากขึ้นจากประกันสังคม รายได้ Organic เติบโต 4-5% แต่ปีนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ขอพิจารณาก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้น 68% นี้ไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะ maintain ให้ได้ 68% แต่ถ้ากำไรยังคงอยู่ในระดับนี้ก็จะพยายามปันผลให้ในอัตรานี้ ถ้าหากเกิดปัจจัยอย่างอื่น เช่น ประกันสังคมตัดงบหรือว่ามีสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำขึ้นมาก็อาจจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ	รบกวนสอบถามเรื่อง DRG คืออะไร
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	ปี 67 บริษัทมีผลกระทบที่ได้รับจากประกันสังคมสองครั้ง รอบแรกช่วงเดือน มิถุนายน 67 เป็น DRG ที่เกิดขึ้น ณ ปี 66 ซึ่งประกันสังคมยังจ่ายเงินไม่ครบจากเดิมอัตรา 12,000 บาท เหลือประมาณ 8,000 บาท จนถึงปลายปี 67 โดนปรับอีกรอบจาก 12,000 บาท เหลือ 6,000 บาท ถึง 7,000 บาท แต่มาปี 68 บริษัทไม่โดนผลกระทบประเด็น DRG ที่ 12,000 บาท ทั้งปี รายการ DRG เป็น Onetime บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งในอนาคตก็ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบจาก DRG อีกเมื่อไหร่

คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย	จากที่แจ้งว่ามีการลงทุนตราสารหนี้ สอบถามว่าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวหรือแบบ marketable ลงทุนในตราสารต่างประเทศภาครัฐ หรือเอกชน rating ที่ลงทุนภาคเอกชนเป็น rating อะไร
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	เป็นกองทุนของธนาคารแห่งหนึ่ง เท่าที่สำรวจข้อมูลมาตลอด เป็นตัว top กองทุนสำหรับ long-term investment แต่เป็นกองทุนที่ค่อนข้าง top ซึ่งในปี 68 เกณฑ์ค่อนข้างดี
คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	หมายความว่าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เป็นกองทุนประเภทในหรือนอกประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์กองทุนเองมีทั้งลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนใน และนอกประเทศก็มีแต่หลักๆ จะเป็นหุ้นไทยแบบระยะยาว
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล	Mark-to- Market ลง P&L หรือไม่ ปี 2568 ประมาณเท่าไร ลง P&L กำไรประมาณ 20 ล้านบาทได้
คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	หากเป็นกองทุนยาวและมีการทำ Mark-to-Market และตอนนี้แนวโน้มในอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง บริษัทมีการเปรียบเทียบว่าการถือยาวเป็นอย่างไรหรือไม่ ตอนนี้ยังดูอยู่ว่ากองทุนที่บริษัทลงทุนนั้นยังสามารถ generate กำไรให้ได้ดีขนาดไหน ซึ่งถ้าเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบจะพบว่าไม่ make sense ก็อาจจะเปลี่ยนกองได้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร
2. นายณัฐพร แย้มสอาด
3. นายกมล ธรรมาณิชานนท์
4. นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง

ทั้งนี้ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายกมล ธรรมาณิชานนท์ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการจึงขอเสนอแต่งตั้งให้นายชาย วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายสรรพัชญ โสภณ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายกมล ธรรมาณิชานนท์

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากที่ประชุม

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจรวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคล ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ประจำปี 2569 ได้แก่

1. นายณัฐพร แย้มสอาด
2. นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง
3. นายชาย วินิชบุตร
4. นายสรรพัชญ โสภณ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายณัฐพร แย้มสอาด				
เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง				
เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายชาย วินิชบุตร				
เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. นายสรรพัชญ โสภณ				
เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569</u>

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง, กรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นวงเงินที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปีที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการบริษัทประจำปี 2569 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 และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 5 ราย ได้แก่

นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	9445	หรือ
นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	10837	หรือ
นางสาวอัจฉรา	สุขในใบบุญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4642	หรือ
นายอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3500	หรือ
นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4054	หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เนื่องจาก พิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

อนึ่ง สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย	ค่าสอบบัญชี ปี 69 ลดลงทั้งสองบริษัทใช่หรือไม่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน	ใช่ครับ

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>

ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า บริษัทไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	บริษัทตั้งเป้าผลดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือมีกลยุทธ์ใดให้เกิดผลกำไรแก่บริษัท
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ตามที่นำเรียนให้ทราบในวาระที่สองปีนี้มีกำไรตั้งเป้าไว้ 15% ไม่นับตัวที่ได้จากประกันสังคม และอีกอันบริษัทมองว่า capex ที่จะลงเพิ่มซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทจะลงเพื่อสร้างตึก flexibility ที่ไม่มีคนไข้มาพร้อมกับ Capex นั้นๆ อาจจะต้องมองหา Asset อื่นๆ ที่อาจจะต้อง Acquire ขยายออกไป โดยที่มีคนไข้อยู่แล้ว เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อรับรู้ผลกำไรได้ทันที คิดว่าเป็นกลยุทธ์ของปีนี้

คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ตึกที่แจ้งว่าจะสร้างจะชะลอไปยาวๆ
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ต้องดูตามสถานการณ์ ตึกปรับแบบให้เหมาะกับการบริการที่จะขยายออกไปซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบแปลน
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ที่บอกว่าจะซื้อ investment asset จะเป็นลักษณะโรงพยาบาลและงบลงทุนไม่เกินเท่าไหร่
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ถ้าจะลงทุนน่าจะเป็นธุรกิจ healthcare
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ในภาวะที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีการตั้งเป้าอย่างไร จะมีการให้ส่วนลด หรือโปรโมชั่นให้แก่คนไข้เพิ่มเติมหรือไม่
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีค่าบริการในส่วน IPD เพราะคู่แข่งในตลาดละแวกนี้ จะมีการให้โปรโมชั่น เช่น ลูกค้าประกันส่วนต่างค่าห้องอาจจะยกเว้นให้เป็นต้น ซึ่งจะต้องมาพิจารณา และอาจจะทำต้องดูว่าโปรโมชั่นแบบนี้จะสู้ได้หรือไม่ส่วน OPD คงไม่ได้มีส่วนลดอะไรมากเพราะด้วย ราคาของค่าบริการของเราสมเหตุสมผลไม่ได้แพงมากกว่าคู่แข่งเท่าไร
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	เมื่อก่อนเราเคยตั้งเป้าขึ้นค่าบริการประมาณปีละ 3- 5% ไม่ทราบว่าปีนี้สามารถขึ้นได้หรือไม่
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	ต้องดูว่าวัตถุดิบมีการขึ้นราคาหรือไม่ หากมีก็ต้องขึ้นตามความเหมาะสม เพราะรายได้ของโรงพยาบาลจะขึ้นได้เฉพาะเงินสดเพราะประกันสังคมก็เป็นการเบิกจ่ายตามสัดส่วนของภาครัฐ
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ในส่วนของประกันสังคมเห็นว่าครึ่งหลังของปีนี้มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นค่าหัว หรือไม่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	การขึ้นค่าหัวต่อคนต่อปีต้องรอประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรออกมา จากประกันสังคม เพราะตามมาตรฐานการบัญชีถ้าจะบันทึกบัญชีต้องดูหลักฐานที่มาสนับสนุนค่อนข้างแน่นอน
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ที่ไปเปิด เซียร์รังสิต โรงพยาบาลได้ลดพื้นที่ประกันสังคมที่นี่หรือไม่ หรือยังคง maintain ไว้

คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	ตามที่ได้นำเสนอว่ามีการเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนพื้นที่ของแพทย์รังสิตหนึ่งค่อนข้างแน่นทำให้ระยะเวลาการรอค่อยเพิ่มขึ้น ทำให้โรงพยาบาลต้องไปขยายพื้นที่ให้บริการที่ตรงนั้น แต่ว่าบาง BU ก็มีการปรับปรุง BU เพื่อที่จะเปิดเป็น BU ใหม่ๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะสิทธิ์ร่วมประกันสังคม
คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ (ผู้ถือหุ้น)	เป็นห่วงเรื่องโครงสร้างของโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ สร้างนานแล้วมีอาคารต่อเติมจากสามชั้นเป็นห้าชั้นเนื่องจากผมเป็นวิศวกรจึงขอให้บริษัทมีการตรวจสอบ และมีการเปลี่ยนแปลง อาคารมีการดัดแปลงขอให้มีการตรวจสอบเพื่อเป็นผลดีแก่โรงพยาบาล
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
คุณชวลิต จรัสโชติพินิต(ผู้ถือหุ้น)	1. โครงสร้างผู้ถือหุ้นโรจนะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ทราบว่ามีความคิดเห็นหรือกลยุทธ์อย่างไรกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเท่าที่รู้ผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่โรจนะค่อนข้างมาก จะใช้บริการที่โรงพยาบาลอื่น 2. ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่และเด็กยอดตกตลอดมีแผนการในการกอบกู้อย่างไร ถ้าปล่อยไว้คงไม่เป็นผลดีจะมีการทำโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 3. ตามที่คุณจุฑาบงกชนำเสนอเรื่อง cath lab ศูนย์ stroke ที่ว่าเราเป็นที่หนึ่งของ สปสช เขต 4 ไม่ทราบว่าเรามีอะไร ที่ดีกว่าธรรมศาสตร์ หรือ มศว. หรือโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นที่หนึ่ง ในโรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นที่ 1 โดยรอบ
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1. สิ่งที่โรจนะเข้ามาลงทุนในธุรกิจ health care เนื่องจากเห็นโรงพยาบาลแพทย์รังสิตว่าเป็นจุดที่เหมาะสมมากกว่าโรงพยาบาลแห่งอื่นเชื่อว่าเราจะทำให้ลูกบ้านที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมจะเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลนี้โดยมีแผนอาจจะสร้างในพื้นที่ของเราซึ่งจะเช่าหรือซื้อต้องดูอีกที เชื่อว่าการให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตสามารถสู้ได้
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	2. เป็นภาพรวมใหญ่ระดับหนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลจะประสบปัญหาฝ่ายเดียว ยอดคลอดและการเข้าสู่โรคผู้สูงอายุของสังคมไทย และเป็นนโยบายภาครัฐ, และเอกชนเจอผล

	ประกอบการตก กลยุทธ์คือเน้นเรื่อง women health สาขาที่โต คือ women Onco พยายามเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ และโรคมะเร็งผู้หญิง และการผ่าตัด MIS แผลเล็กผู้หญิงที่จะพยายามทำการตลาดกับคนไข้เงินสด สำหรับเด็กที่โตขึ้น ถ้าไม่มีเด็กเกิดใหม่จะทำให้อัตราเข้ามาใช้ต่ำลงแต่ เราก็พยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่ขาดหายไป เช่น Mental Health ของเด็ก หรือ child development ที่เป็นที่ต้องการมากของผู้ปกครอง สำหรับ Utilization อัตราการใช้ลดลง ฝ่ายบริหารได้มีการหารือกันจะเปลี่ยนจากห้องคลอดมาทำเป็นห้องผ่าตัดผู้หญิง หรือพื้นที่แผนกเด็กเปลี่ยนมาเป็น Anti-Aging เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง 3)สำหรับ cath lab ที่ผ่านมา Criteria โรงพยาบาลที่มีหมอเต็มเวลาที่จะทำ CVT ได้โรงพยาบาลมีบุคลากรที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น) คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	เรามีรถโมบายสำหรับผู้ป่วยที่เป็น stroke ทันที หรือไม่ ตอนนี้โรงพยาบาลแพทย์รังสิตจะเน้นว่าคนไข้ที่มี emergency สูงจากโรงพยาบาลอื่นส่งมาเรา และมีการออกหน่วยคัดกรองคนไข้ที่ออกไปตามบริษัทต่างๆ
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	การใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลด้านหน้าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่เช่ามีความคิดจะเอาคืนหรือไม่เพราะเป็นทำเลทองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากแต่ที่จอดรถไม่เพียงพอมีโครงการจะสร้างอาคารที่จอดรถหรือไม่
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีโครงการ ซึ่งด้านหน้าเป็นพื้นที่ที่ดี ยังมีผู้เช่าปัจจุบันมีแผนถ้าหมดสัญญาเช่าก็จะย้ายผู้ประกอบการและปรับดูแผนอีกครั้งหนึ่งว่าจะสร้างตึกได้เท่าใดสำหรับที่จอดรถกำลังถูกกว่ามีพื้นที่ไหนที่จะเอามาสร้างเป็นอาคารจอดรถได้โดยไม่ต้องเสียพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ารวมถึงอาจจะขอเช่าหรือขอซื้อพื้นที่รอบรอบเพื่อมาทำที่จอดรถให้แก่ผู้ใช้บริการ
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	The Hub เปิดมาเกินครึ่งปีผลประกอบการน่าพอใจหรือไม่

คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	น่าพอใจมากเนื่องจากค่าเช่าถูก
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	เคยมีคนบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับยา
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	เรามีการทำการบ้านและแจ้งผู้ป่วยก่อนอยู่แล้วว่าถ้าเข้ารับบริการที่ไหนวันไหนรับยาที่ไหนอย่างไรซึ่งเรามีบริการรับส่งซึ่งช่วงแรกอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้าง
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	เรื่องบริการมีหลายอย่างที่เรายังไม่มีเช่น GI เพิ่งมีปีที่แล้ว โรคเลือดหรือมะเร็งยังไม่ครบ
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ถ้าได้สร้างตึกใหม่ก็อาจจะมีการให้บริการในเรื่องนี้ได้และบางสาขา บริษัทจะดูว่ามีการทำกำไรได้มากขึ้น
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	บางโรงพยาบาลมี wellness ไม่ทราบว่าเรามีหรือไม่
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	เรามีหมอ anti-aging แต่เราต้องดูว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหน เพราะอาจไม่คุ้มกับการลงทุนแต่เรามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่อาจจะไม่เป็นแพทย์เต็มเวลาที่ไม่มีประกันรายได้
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ขอต่อเรื่อง wellness เป็นเรื่องที่กว้างมากหลากหลาย แต่เราจะไม่ขายบริการที่ราคาสูงมากๆ ซึ่งบริการของเราในสื่อต่างๆ ที่จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของทางการแพทย์ที่จะชัดเจน และขายในราคาที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	ศักยภาพในการแข่งขันของเราสามารถสู้คู่แข่งของเราได้หรือไม่
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป้าหมายของเราต้องการเป็นที่หนึ่งของการให้บริการในบริเวณจังหวัดปทุมธานี ส่วนเรื่องเงินสดที่มีค้างไว้อย่างไรก็ตามใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่ลงทุนที่มี ความเสี่ยงจนเกินไปจะพิจารณาอย่างละเอียดเศรษฐกิจแบบนี้ต้องคอยดูว่าคนไข้กลุ่มเงินสดหรือประกันจะเพิ่มหรือลดอย่างไร ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย มุมหนึ่งอาจจะเป็นผลดีที่คนไข้ที่ค่ารักษาแพงก็จะหาโรงพยาบาลที่มีค่ารักษาเหมาะสม หรืออาจจะเป็นผลเสียว่าผู้ใช้บริการอาจจะลดลงต้องดู ว่ามีผลกระทบเป็นอย่างไร

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	งบไตรมาส 4 คนไข้ติดลบค่อนข้างเยอะเกิน 5% เพราะอะไร เกี่ยวกับคนไข้ประกันตน หรือไม่
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	ตามที่ได้เรียนเรื่องสิทธิร่วมนั้นเรายังไม่มีผลกระทบจากสิทธิ์ร่วมมากขนาดนั้น จริงๆของเรายังไม่ถึง 1% ในเคสประกัน ถ้าเป็นรายได้หลักยังปกติและยังไม่มีคนไข้ที่ปฏิเสธการรักษาจากการที่เราเพิ่มค่าใช้จ่าย และสิทธิ์ร่วม แต่ส่วนหนึ่งที่ลดลงเชื่อว่าเป็นรายได้จากโรงพยาบาลแม่และเด็กเงินสดทั้งโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลแม่และเด็กไม่ได้รับคนไข้สิทธิประกันสังคม
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ขอให้ประกันสังคมรับมากกว่า 200,000 ได้หรือไม่ และเราจะเพิ่มได้ถึงเท่าไหร่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	ประกันสังคมอนุญาตให้ขยายจำนวนผู้ประกันตนได้อีกประมาณ 15% ของที่ขอไว้เช่นถ้ารับ 200,000 คนเพิ่มอีก 15% จะได้ประมาณ 30,000 คน แต่มันจะหมดในเดือนธันวาคม และปีหน้าจะเริ่มตัวเลขใหม่
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ปีหน้าขอใหม่ได้หรือไม่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	ขอได้เรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับว่าประกันสังคมเราหรือไม่
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ถ้าขอขยายเพิ่มจะเพิ่มผู้ประกันตนได้มากกว่า 200,000 หรือไม่
คุณกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง กรรมการและที่ปรึกษา	ประกันสังคมอนุมัติให้ 220,000 คนแต่เนื่องจากพื้นที่เราไม่สามารถรองรับได้แต่เราต้องขยับพื้นที่บ้าง และผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลเราเยอะมากแต่เรามีปัญหาในพื้นที่ ของโรงพยาบาลซึ่งถ้าเรามีพื้นที่ก็สามารถขยับขึ้นได้เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงด้วยราคาที่ไม่แพงราคาปานกลาง สิ่งที่เรามั่นใจก็คือว่าคนไข้เงินสดในระยะยาวโรคที่พบเยอะที่เราจะรองรับได้ปีหน้าเราจะขยายเป็นมะเร็งรังสีรักษาให้ครบวงจรในพื้นที่

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	ประกันสังคมที่สัมผัสมาต้องหาจุดสมดุลระหว่างประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชน เช่นเบิกเงินช้ามาก ควรให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนปรึกษากันกับประกันสังคม เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับประโยชน์
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	กองทุนประกันสังคมมีปัญหาเรื่องเงินคนไข้เข้ามาเยอะ อาจมีปัญหากับโรงพยาบาลถ้ารับมากเกินไป
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	รายได้จากภาครัฐและสิทธิ์เงินสดครึ่งๆมาโดยตลอดการที่รับลูกค้าประกันสังคมเราก็จะได้รับลูกค้าสิทธิ์ร่วมมากขึ้นจะช่วยให้ margin เพิ่มขึ้น
คุณพิเชษฐ หุตายน (ผู้ถือหุ้น) คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คิดว่าจะเปิดโรงพยาบาลที่โรจนะหรือไม่ ต้องดูว่า financial cost เป็นอย่างไรเศรษฐกิจไม่ดีอัตราดอกเบี้ยสูงก็อาจจะต้องหารือเรื่องนี้กัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อเวลาประมาณ 16.18 น.

ณ. เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,446,200 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,859,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 211,306,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4354 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น

ลงชื่อ_____

(นายกมล ธรรมาณิชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ_____

(นางสาวอรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล)

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท