

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุม The World Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลวิไลด์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (Physical) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท

### รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

1. ศ.ดร.นพ.เฉลิม	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ผศ.ดร.พญ.สมพร	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พญ.พรถักษ์ฉวี	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายกันตพร	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นางสาวพรสุดา	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
6. นายพิณิจ	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
7. นายวรวิีร์	เกียรตินิยมศักดิ์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8. นพ.สุรพันธ์	ทวีวิทยการ	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
9. รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. ศ.(พิเศษ) พิกพ	วีระพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นพ.ธวัช	สุนทรอาจารย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

### รายชื่อคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ) ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

1. นางสาวฝน ชัยมงคล
2. นางสาวอัญชลี เก่งกิจการ

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
2. นางสาวธันยรัตน์ ตั้งรุจิโรจน์

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมาย สีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

1. นางสาวดวงกมล เสี่ยมพงษ์
2. นายสมิทธิ ดวงสวัสดิ์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นางสาวอิรารมย์ อนันต์
2. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย

เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ โดยมีนายวรวิทย์ จิตรพัฒนากุล ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,164 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,806,245,082 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4309 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 2,493,747,984 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่านจากทั้งหมด 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตลอดจนแนะนำคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน ผู้สอบบัญชีภายนอก 2 ท่าน ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก 2 ท่าน และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 2 ท่าน หลังจากนั้นพิธีกรจึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นตามหลักนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่งตลอดการประชุมไว้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้นำเสนอภาพในสื่อวิดีโอหรือภาพนิ่ง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Care the bear ซึ่งเป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดพฤติกรรมกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดประชุม ได้แก่

1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางโดยรถสาธารณะผ่านเว็บไซต์บริษัท [www.bangkokchainhospital.com](http://www.bangkokchainhospital.com)
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3R: Reduce, Reuse, Recycle ผ่านการแยกขยะ
4. งดใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์ หรือ โฟมเพื่อการตกแต่ง และเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

หลังจากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการสอบถามรายละเอียดในแต่ละวาระ ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Hybrid โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการถามคำถามของผู้เข้าร่วมการประชุมแบบ Physical

1. หากผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็น ข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ยกมือ เจ้าหน้าที่จะเปิดให้ซักถามด้วยตนเองได้ โดยต้องกล่าวระบุ ชื่อ-นามสกุล และระบุว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ หรือ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนลงในฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และระบุว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ จากนั้นพิธีกรจะนำข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวแก่กรรมการเพื่อให้กรรมการตอบข้อซักถามนั้นๆ ต่อไป และกรณีที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ให้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

#### วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมการประชุมแบบ Physical

1. การลงคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและจะเก็บเฉพาะใบลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนและแจ้งต่อที่ประชุมต่อไป หากไม่ได้มอบใบลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กับเจ้าหน้าที่จะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย ส่วนใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ให้นำบัตรลงคะแนนส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

2. การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะนับคะแนนเสียงโดยวิธี 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยประธานจะแจ้งชื่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ละท่าน และให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป โดยวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งในที่ประชุมต่อไป

3. กรณีที่บัตรลงคะแนนเสีย เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือมีการแก้ไขหัวข้อการประชุม หรือแก้ไขชื่อผู้ลงคะแนน หรือบัตรมีรอยขีดฆ่า หรือแก้ไขการลงคะแนนแต่ไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น หรือมีลงคะแนนและลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนนด้วยดินสอ เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในวาระนั้นๆ

4. กรณีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์กลับก่อนการประชุมจะสิ้นสุด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และนำส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่

#### วิธีการถามคำถามของผู้เข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM

1. หากผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็น ข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ยกมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อซักถาม โดยต้องกล่าวระบุว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะเช่นเดียวกัน

ในส่วนของวิธีการถามคำถาม ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ถือถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.1 การสอบถามโดยการพูด สามารถทำได้โดยผู้ถือหุ้นต้องอยู่ที่หน้าต่าง E - meeting จากนั้น ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และมีเมื่อสอบถามเสร็จให้กดปุ่มลดมือลง

1.2 การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E - meeting จะมีเครื่องมือขึ้นมา และในการพิมพ์ข้อความนั้น ให้เลือกผู้รับข้อความ โดยส่งคำถามไปที่ Q&A เท่านั้น จากนั้นให้พิมพ์คำถามเสร็จให้กด Enter เพื่อส่งให้กับบริษัท และ ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการ

ประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นพิธีกรจะนำข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวแก่กรรมการเพื่อให้กรรมการตอบข้อซักถามนั้นๆ ต่อไป

และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ให้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

#### วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM

1. การลงคะแนนเสียงจะนับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ประธานหรือกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน

2. ในแต่ละวาระผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะต้องทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากไม่ได้ลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

4. สำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็นการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวจะนับคะแนนเสียงโดยวิธี 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยจะแจ้งชื่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ละท่าน และให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ โดยได้แจ้งข่าวสารหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีทั้งหมด 9 วาระ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ภาพรวมบริษัท

- บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรจากบริษัทเดิมที่ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค มาตั้งแต่ปี 2527
- ต่อมาในปี 2547 บริษัท ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 2,493.75 ล้านบาท
- ต่อมาบริษัท ได้ขยายกิจการ โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและเจริญเติบโตจนเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ และเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโครงการประกันสังคมในประเทศไทย
- บริษัท ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET awards 2565 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่น

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นยกระดับความน่าเชื่อถือองค์กรและดำเนินกิจการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ "A" แนวโน้ม "คงที่"
- นอกเหนือจากการขยายกิจการ โรงพยาบาลแล้ว บริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และ ได้รับการจัดอันดับ "ดีมาก" จากรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2565
- นอกจากนี้บริษัทยังคงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒนา
- อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขามูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในปี 2565 ในหมวดวงการแพทย์ และรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคารจำนวน 2 รางวัล ได้แก่รางวัลผลการดำเนินงานบริษัทดีเด่น และรางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเด่น
- โดยปัจจุบัน บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือ ทั้งหมด 15 แห่ง และโสตคลินิก 1 แห่ง ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่กลุ่มลูกค้าเงินสดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนลูกค้าในโครงการประกันสังคม

#### ความสามารถในการให้บริการ

- ปัจจุบันบริษัทดำเนินการ โรงพยาบาล 15 แห่ง และโสตคลินิก 1 แห่ง มีจำนวนห้องตรวจ 582 ห้อง และมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 2,254 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกของประเทศไทย อีกทั้งให้บริการในต่างประเทศ ในสปป.ลาว
- โดยโรงพยาบาลในเครือส่วนใหญ่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับสูง จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล อีกทั้งโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนธิเบศร์ ยังได้รับการรับรองระดับสากลจาก Joint Commission International (หรือ JCI)

#### สรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ ประจำปี 2565

- เดือนมกราคม - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เปิดให้บริการศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ
- เดือนมีนาคม - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ซื้อสินทรัพย์จำนวน 2 อาคารเพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยและเตรียมเพิ่มมาตรฐานโรงพยาบาลให้เทียบเท่าแบรนด์เกษมราษฎร์ และในเดือนดังกล่าวบริษัทเปิดให้บริการสหคลินิก บางกอก เซน แลบบอราทอรีและพยาธิวิทยา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งต่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- เดือนเมษายน - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดให้บริการพื้นที่ปรับปรุงสำหรับการให้บริการผู้ป่วย
- เดือนพฤษภาคม - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เปิดให้บริการศูนย์แผลบาดาน
- เดือนมิถุนายน - เปิดให้บริการคลินิกรักษานิ้วผู้ป่วยนอกในหมู่บ้านนิชดาธานี แจ้งวัฒนะ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการหอพักผู้ป่วยใหม่
- เดือนสิงหาคม - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับรางวัล Global Health ปี 2565 ในสาขาผู้ให้บริการหัวใจและหลอดเลือดแห่งปีในเอเชียแปซิฟิก และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว เปิดให้บริการศูนย์หัวใจ
- เดือนกันยายน - โรงพยาบาลในเครือมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเกิน 1 ล้านราย
- เดือนตุลาคม - รัฐบาลประกาศลดระดับโรคโควิด-19 ให้เป็น โรคติดต่อเฝ้าระวัง

- เดือนพฤศจิกายน - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทร์ จัดงานวิ่งเพื่อการกุศลฉลองครบรอบ 1 ปี การดำเนินงาน ร่วมกับคุณตูน บอดี้แสลม เพื่อบริจาครายได้ให้แก่สาธารณสุขประเทศสปป.ลาว นอกจากนี้ บริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตเรตติ้งที่ A แนวโน้ม คงที่ จาก TRIS Rating และคงอันดับ “ดีมาก” และจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล และได้รับรางวัลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เดือนธันวาคม - น้ำดื่มวิตามินเกษมราษฎร์ ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 5 รางวัลจากทั้งระดับสากล และระดับในประเทศ

#### ภาพรวมการดำเนินงานปี 2565

- สรุปรายได้รวมของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประกอบการเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติและยังคงเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19
- ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้ง 18,910.3 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 12.2 จากปีก่อนหน้า
- มี EBITDA ที่ 5,142.4 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 50.4 จากปีก่อนหน้า โดยมี EBITDA Margin ที่อัตราร้อยละ 27.2
- มีกำไรสุทธิที่ 3,038.9 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 55.6 จากปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรสุทธิลดลงเท่ากับอัตราร้อยละ 16.1
- เหตุผลหลักของผลประกอบการลดลง เนื่องจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่ลดลง สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่คลี่คลายลง อย่างไรก็ตามหากเทียบรายได้จากผู้ป่วยทั่วไปปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้น อัตราร้อยละ 25.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และหากเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมทั้งปีดีขึ้นจากปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปี 2562

#### รายได้ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล แยกตามกลุ่มโรงพยาบาล และประเภทผู้ป่วย

- รายได้จากการบริการโรงพยาบาลลดลงอัตราร้อยละ 12.0 เนื่องจากการให้บริการตรวจโควิด-19 ที่ลดลง โดยการกระจายรายได้ตามกลุ่มโรงพยาบาลมีสัดส่วนดังนี้
  - กลุ่มเกษมราษฎร์ มีสัดส่วนอัตราร้อยละ 64.5 และมีรายได้ลดลงเล็กน้อยที่อัตราร้อยละ 5.8
  - กลุ่มเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีสัดส่วนอัตราร้อยละ 14.3 และมีรายได้ลดลงอัตราร้อยละ 15.8
  - กลุ่ม WMC มีสัดส่วนอัตราร้อยละ 12.5 และมีรายได้ลดลงอัตราร้อยละ 17.0
  - กลุ่มการุญเวช มีสัดส่วนอัตราร้อยละ 8.7 และมีรายได้ลดลงอัตราร้อยละ 33.9
- รายได้จากผู้ป่วยนอกทั่วไปมีสัดส่วนอัตราร้อยละ 29.0 เติบโตขึ้นอัตราร้อยละ 30.6
- รายได้ผู้ป่วยในทั่วไปมีสัดส่วนอัตราร้อยละ 20.8 เติบโตขึ้นอัตราร้อยละ 18.8
- รายได้คนไข้ประกันสังคมมีสัดส่วนอัตราร้อยละ 17.9 เติบโตขึ้นอัตราร้อยละ 16.0
- รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เบิกจ่ายจากภาครัฐมีสัดส่วนอัตราร้อยละ 32.3 ลดลงอัตราร้อยละ 44.8
- โดยรายได้แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยจะแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยภาคปกติเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ที่คลี่คลาย

#### ผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 5 ปีที่ผ่านมา

- 5 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้รวมเติบโตเฉลี่ยอัตราร้อยละ 23.3 ต่อปี
- EBITDA 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมี EBITDA เติบโตเฉลี่ยอัตราร้อยละ 23.3 ต่อปี
- กำไรสุทธิ 5 ปี ที่ผ่านมามีเติบโตเฉลี่ยอัตราร้อยละ 29.2 ต่อปี
- อัตราส่วนการทำกำไรอื่น ๆ มีดังนี้ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 32.2 กำไรจากการดำเนินงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.2 ส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.9 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.2 ซึ่งลดลงจากฐานที่สูงปีก่อนหน้า

#### การบริหาร และการจัดการ โครงสร้างทางการเงินของบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,796.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนอัตราร้อยละ 25.0 โดยแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 68.2 ส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.6 เจ้าหนี้การค้าอัตราร้อยละ 4.0 และอื่นๆ อัตราร้อยละ 8.2
- บริษัทมีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงเป็น 0.46 เท่า และมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.29 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงที่ลดลงอย่างมีนัยยะ เนื่องจากการลดลงของหนี้สินของบริษัทเป็นหลัก
- บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 5,714.6 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 758.8 ล้านบาท (จากการจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ 2 อาคาร คืออาคารข้างเคียงโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี รวมถึงเพื่อซื้อที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ เป็นหลัก) และกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 6,877.7 ล้านบาท (จากการบริหารจัดการเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จ่ายคืนทุนทางการเงิน และจ่ายเงินปันผล) ส่งผลให้บริษัทมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,598.2 ล้านบาท
- โดยกระแสเงินสดดังกล่าวส่วนหนึ่งบริษัทจะใช้ในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายซึ่งจะชำระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิส่วนของบริษัท โดยครั้งนี้นับบริษัทจะเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565 เพิ่มเติมที่อัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินจำนวน 997.5 ล้านบาท โดยกำหนดวัน Record Date วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และจะชำระในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยรายละเอียดจะเสนอเพื่อขออนุมัติในวาระถัดไป

#### ภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2565

- สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านบรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ
  - แบ่งเป็นส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รายงานไป กล่าวคือ รายได้รวมที่ 18,910.3 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 3,038.9 ล้านบาท และอัตราเงินปันผลปี 2565 ที่ 0.80 บาทต่อหุ้น (ซึ่งจะมีการพิจารณาในวาระถัดไป)
  - บริษัทมีการประเมินตามหลักบรรษัทภิบาล เช่น ผู้บริหารของบริษัทตอบรับนโยบายการต่อต้านทุจริตและจรรยาบรรณธุรกิจครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการประเมินคู่ค้าทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงพยาบาลเวสต์เมคคอลลได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามหลัก HAPPY ได้ร้อยละ 94.8 และอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ ร้อยละ 97.3
- สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านสังคม
  - ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ไม่มีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ตลอดช่วงไซค์คุณค่า ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน มีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงานเพียง 1.8 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน และไม่มีกรณีเสียชีวิตของพนักงานจากการปฏิบัติงาน ชั่วโมงอบรมพนักงานเฉลี่ยที่ 7.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
  - โรงพยาบาลในเครือของบริษัท เข้าร่วมโครงการประกันสังคมจำนวนรวม 10 โรงพยาบาล
- สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม
  - บริษัทได้ให้โรงพยาบาลเวสต์เมคคอลล เป็นผู้นำร่องการประเมินในครั้งนี้ พบว่าไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา
  - อัตราการใช้พลังงานสุทธิที่ 11,737.28 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ปริมาณของเสียทั้งหมด 221.82 ตัน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลที่ 7,593.15 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การรองรับน้ำรวม 68,282 ลูกบาศก์เมตร และมีน้ำทิ้งรวม 54,625 ลูกบาศก์เมตร

## แนวโน้มธุรกิจในปี 2566

บริษัทจะมีแผนในสำหรับปีดังนี้ 1.แผนการขยายกิจการ 2.แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเดิม 3.แผนการการทำสัญญา  
กับองค์กรภายนอก และ 4.การขยายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงการเติบโตแบบ  
ยั่งยืน

### 1. แผนการขยายกิจการ

- บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2527 คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคเป็นแห่งแรก และได้จดทะเบียนเข้าตลาด  
หลักทรัพย์ในปี 2536 ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การขยายระยะที่ 1 ในปี 2536 - 2547 โดยมีโรงพยาบาลในระยะที่ 1  
จำนวนทั้งสิ้น 6 โรงพยาบาล เดียจจดทะเบียนจำนวน 1,165 เดียจ โดยขยายกิจการต่อไปยัง ภาคเหนือและภาค  
ตะวันออกของประเทศไทย
- ต่อมาได้เข้าสู่การขยายในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2547 - 2565 ที่ผ่านมา จำนวนโรงพยาบาลรวม 15 โรงพยาบาล เดียจ  
จดทะเบียน 2,254 เดียจ โดยเริ่มก่อตั้ง กลุ่มรพ.เวสต์เมดิคอล กลุ่มรพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่ม  
โรงพยาบาลการุญเวช และขยายกิจการไปยังประเทศสปป.ลาว
- บริษัทพิจารณาเข้าสู่การขยายระยะที่ 3 ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีจำนวนโรงพยาบาลคาดการณ์รวมที่ 20  
โรงพยาบาล ประมาณการเดียจจดทะเบียน 3,100 เดียจ แผนการขยายโรงพยาบาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC เป็น  
หลัก (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)
- งบลงทุนกำหนดไว้ในปี 2566 ประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นการขยายกิจการ โรงพยาบาลแห่งใหม่  
ประมาณอัตราร้อยละ 10 การซ่อมบำรุงประมาณอัตราร้อยละ 30 และการปรับปรุงโรงพยาบาลเดิมประมาณ  
อัตราร้อยละ 60
- ปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะเปิด โรงพยาบาลที่ชัดเจนแล้ว จำนวน 2 โรงพยาบาล (จากแผน 5 โรงพยาบาล) ดังนี้
  - แห่งที่ 1 คือ คลินิกมะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ติดกับ  
โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งรังสีรักษา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกทั้งเงินสดและ  
ประกันสังคม งบลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท โดยใช้ส่วนทุนของบริษัทในการสร้างและดำเนินการ  
โดยคลินิกดังกล่าวบริษัทร่วมทุนกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีรักษา กับ บริษัท ศูนย์วิจัยและรักษามะเร็ง  
กรุงเทพ จำกัด
  - แห่งที่ 2 คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลขนาด 268 เดียจ ตั้งอยู่ที่ถนนบางพลี ตำบล  
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจำนวนผู้ประกันตนจำนวนมากจากพื้นที่ข้างเคียง กลุ่มผู้ป่วยของ  
โรงพยาบาลคือ ผู้ป่วยเงินสดและผู้ป่วยประกันสังคม โดยมีงบลงทุนของ โรงพยาบาลแห่งนี้จำนวน 1,650  
ล้านบาท (ซึ่งรวมการซื้อที่ดินมูลค่า 350 ล้านบาทแล้ว) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างซึ่งคาดว่า  
จะใช้เวลา 1 ปี เสร็จสิ้นต้นปี 2567 ใช้เวลาก่อสร้าง โรงพยาบาลประมาณ 2 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดดำเนิน  
กิจการได้ภายในต้นปี 2570

สำหรับงบลงทุนซ่อมบำรุง และปรับปรุง โรงพยาบาลเดิม มีดังต่อไปนี้

- โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี รวม 360 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปรับปรุง 300 ล้านบาท และงบสำหรับ  
เครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ 60 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้  
เทียบเท่ามาตรฐานแบรนด์เกษมราษฎร์
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น รวม 155 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปรับปรุง 90 ล้านบาท และงบ  
สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ 65 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเวลา ห้องสำหรับผู้ป่วย  
ในและห้องเอ็กซเรย์



- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี รวม 45 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปรับปรุง 30 ล้านบาท และงบสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ 15 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร และเปลี่ยนอุปกรณ์ทำความเย็นในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค รวม 303 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปรับปรุง 275 ล้านบาท และงบสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ 28 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารทั้งอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และหอพักผู้ป่วยใน
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รวม 83 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปรับปรุง 70 ล้านบาท และงบสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ 13 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- โรงพยาบาลในเครืออื่นมีงบประมาณสำหรับซ่อมแซมและบำรุงจำนวนเฉลี่ย 25 ล้านบาทต่อ โรงพยาบาล

## 2. แผนการพัฒนาโรงพยาบาลเดิม

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรีได้เปิดให้บริการหอพักผู้ป่วยใหม่ทั้งห้องเดี่ยวและห้องวีไอพีเมื่อต้นปี 2566 อีกทั้งเปิดให้บริการ คลินิกเวชกรรม เกษมราษฎร์สระบุรี ณ ตำบลหินกอง อำเภอหนองแค ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ประมาณ 18 กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมการบริการผู้ป่วย และสร้างเครือข่ายการส่งต่อให้กับโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เปิดให้บริการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามร่วมกับ พูของคลินิก ผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามที่มีชื่อเสียง เช่น การศัลยกรรมปรับโครงสร้างใบหน้า การตกแต่งเสริมหน้าอก การยกกระชับใบหน้าและลำตัว เป็นต้น

## 3. แผนการการทำสัญญากับองค์กรภายนอก

- บริษัทลงนามในสัญญาเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และบริษัทเอกชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียดดังนี้
  1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของกระทรวงแรงงาน
 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ได้ลงนามในสัญญาเพื่อตรวจสุขภาพพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 553 บริษัท
  2. โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกของสำนักงานประกันสังคม
 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ สำหรับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี และโรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา ได้ลงนามในสัญญาการตรวจสุขภาพเชิงรุกสำหรับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และอยุธยา ตามลำดับ
  3. โครงการตรวจสุขภาพพนักงานของสนามมวยลุมพินี
 

โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล ได้ลงนามในสัญญาการตรวจสุขภาพให้กับนักมวยทั้งก่อนและหลังขึ้นชก
- โรงพยาบาลในเครือจำนวน 8 โรงพยาบาล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม สำหรับบริการให้บริการผู้ประกันตนในมาตรา 33 และ 39 ในหัตถการจำนวน 5 โรค ซึ่งขึ้นอัตราเบิกจ่ายต่อ DRG จาก 12,000 บาท เป็น 15,000 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 25 ดังนี้
  1. หัตถการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
  2. หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบูรินทร์
  3. หัตถการผ่าตัดมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
  4. หัตถการผ่าตัดนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบูรินทร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี และโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

5. หักผลการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค และ  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ละเจิงเทรา

โดยผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมใน 5 โรคนี้ สามารถเข้ามารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลข้างต้น  
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนโรงพยาบาลดังกล่าว

- บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ RT-PCR แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งบริษัท  
มีพันธมิตร ที่เคยให้บริการโควิด-19 ร่วมกันกับ โรงแรม SHA+ AQ และ ASQ กว่า 111 โรงแรม ที่สามารถส่ง  
นักท่องเที่ยวมาให้กับโรงพยาบาลตรวจได้

#### 4. การขยายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงการเติบโตแบบยั่งยืน

- บริษัทได้ขยายขอบเขตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแล  
กิจการและบริหารความเสี่ยง โดยได้เผยแพร่นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การต่อต้านทุจริต และได้เผยแพร่  
รายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฉบับแรก
- โดยรางวัลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่ได้รับในปี 2565 ได้แก่ การจัดอันดับ ดีมาก จากรายงานกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดีประจำปี 2565 และได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม และธรรมาภิบาลจากการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒนา
- บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดการ  
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น การลดใช้ถุงพลาสติก  
การณรงค์ลดใช้กระดาษและใช้ซ้ำ และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงนำกรอบมาปรับใช้กับการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้เช่นกัน

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ  
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายพรธมน อินทรศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (สอบถามผ่าน Zoom) สอบถาม 1 คำถาม ดังนี้

คำถาม: บริษัทมีแผนการสร้างโรงพยาบาลในภาคใต้หรือไม่

ชี้แจง: ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนการขยายโรงพยาบาลไปยังพื้นที่ภาคใต้ โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการขยาย  
โรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออก และพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัด  
สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง

นายมานิตย์ เติศสาครศิริ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถาม 4 คำถาม ดังนี้

คำถาม: บริษัทยังมีวัคซีนเหลือสำหรับฉีดให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่  
ระบาดอีกครั้งหลังจากสงกรานต์หรือไม่

ชี้แจง: วัคซีนที่บริษัทนำเข้ามาได้หมดอายุไปตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 โดยโรงพยาบาลเอกชนไม่มีการ  
นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นารุ่นใหม่ ส่วนวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้ เป็นของภาครัฐ ได้แก่ วัคซีน Pfizer bivalent  
และ Long Acting Antibody ซึ่งภาครัฐให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยอำนวยความสะดวกในการฉีดให้  
ประชาชน

คำถาม: การปรับค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวของประกันสังคมที่จะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จะส่งผลกระทบต่อ  
รายได้และกำไรของบริษัทในปี 2566 และปี 2567 อย่างไร

ชี้แจง: การปรับอัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวของสำนักงานประกันสังคมเป็น 1,808 บาท เพิ่มขึ้นอัตรา ร้อยละ 10.2 จาก 1,640 บาท จะส่งผลให้บริษัทมีรายได้ปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณ 112 ล้านบาท หลังจาก วันที่มีผลบังคับใช้ และมีรายได้ปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 168 ล้านบาท

คำถาม: การเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่จะมีผลต่อการขยายโควต้าของผู้ประกันตนหรือไม่

ชี้แจง: การขยายโรงพยาบาลแห่งใหม่จะส่งผลให้ภาพรวมโควต้าผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ประกอบกับหากมีการ ยกกระดานระบบคุณภาพหรือการรับรองมาตรฐานของ โรงพยาบาลจะช่วยให้โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้รับ โควต้าผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

คำถาม: บริษัทมีเงินสำรองเพียงพอหรือไม่สำหรับการขยายกิจการหรือการลงทุน โรงพยาบาลแห่งใหม่

ชี้แจง: ปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนสำรองเพียงพอสำหรับการลงทุน โรงพยาบาลแห่งใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังมี ทางการเงินการออกหุ้นกู้และวงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อรองรับกรณีต้องการ ใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิคมศักดิ์เป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินต่อที่ ประชุม

นายวรวิทย์ เกียรตินิคมศักดิ์แสดงต่อที่ประชุมว่างบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและให้การรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของผลการ ดำเนินงาน งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ในรายงาน ประจำปี รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้นำเสนอไปแล้วในวาระที่ 1

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2565	2564	
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	19,796.46	26,383.76	(25.0%)
หนี้สินรวม	6,286.66	12,078.12	(48.0%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,509.80	14,305.64	(5.6%)
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>			
รายได้รวม	18,910.30	21,529.40	(12.2%)
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	3,038.91	6,846.00	(55.6%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	2,956.40	6,823.38	(56.7%)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.22	2.75	(55.6%)
<b>งบกระแสเงินสด</b>			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,714.61	6,256.41	
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน	(758.81)	(1,495.48)	
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(6,877.68)	(1,184.67)	
กระแสเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,921.88)	3,576.26	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	14,246.09	18,200.77	(21.7%)
หนี้สินรวม	3,691.52	7,787.15	(53.6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,554.57	10,413.62	1.4%
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>			
รายได้รวม	11,387.29	12,888.95	(11.7%)
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	3,632.17	5,047.02	(28.0%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	3,632.17	5,044.23	(28.0%)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.46	2.02	(28.0%)
<b>งบกระแสเงินสด</b>			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,884.35	3,952.51	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	1,385.38	13.86	
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(6,224.01)	(2,000.21)	
กระแสเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(953.28)	1,966.15	

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนองบการเงินดังกล่าวคือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม

โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 4 คำถาม ดังนี้

คำถาม: เหตุใดการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตฯ ในปี 2565 จึงเพิ่มสูงขึ้นมาก และไม่สัมพันธ์กับลูกหนี้การค้า

ชี้แจง: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตฯ ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้มีการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตฯ สำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้

คำถาม: บริษัทมีเกณฑ์ประเมินผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างไร และมีแนวทางการบริหารผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือในอนาคตอย่างไร

ชี้แจง: ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนเกณฑ์การตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งค่าเพื่อในอัตราร้อยละ 100 เมื่อสินค้าหมดอายุ

คำถาม: ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าเฉลี่ยปี 2565 สูงขึ้นมาจากสาเหตุใด และบริษัทจะมีแนวทางการบริหารระยะเวลาเก็บหนี้ให้ดีขึ้นอย่างไร

ชี้แจง: ลูกหนี้ที่ส่งผลให้ระยะเวลาหนี้เพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตามโครงการภาครัฐ ซึ่งในปี 2565 ภาครัฐมีการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายที่ละเอียดขึ้นและใช้เวลานานก่อนที่จะอนุมัติจ่ายเงิน ส่งผลให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เพิ่มสูงขึ้น

คำถาม: รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากสำนักงานประกันสังคม คู่ค้าหรือ ไม่กับการตั้งค่า  
เพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตฯ และระยะเวลาเก็บหนี้จากหน่วยงานภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

ชี้แจง: รายได้ค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวของสำนักงานประกันสังคมเป็นรายได้ที่บริษัท ได้ทุกเดือนและตรง  
ตามกำหนด จึงไม่มีประเด็นการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตฯ และการเก็บหนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่าน  
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,806,300,943	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามวาระที่ 1 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม  
เพิ่มจำนวน 6 ราย จำนวนหุ้นรวม 55,861 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม จึงมีจำนวน 1,170 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น  
1,806,300,943 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 2 เพิ่มขึ้น

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์เป็นผู้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์แถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบ  
การเงินรวมจำนวน 3,157.37 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,632.17 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมี  
นโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและ  
สำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ  
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท  
สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผล  
ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความ  
เหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดใน  
อัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,995.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็น  
จำนวนเงิน 997.50 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 997.50 ล้าน  
บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 54.93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มในจำนวนเงิน  
997.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ในครั้งนี้ จะจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2565 ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีใน  
อัตราร้อยละ 20

หมายเหตุ ส่วนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในเดือนกันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 997.50 ล้านบาทนั้น จ่ายจาก  
กำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และ  
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบแล้วตั้งแต่ปี 2557 และไม่มี การจัดสรรสำรอง  
ตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2565

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมได้  
ซักถามเพิ่มเติม

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

คำถาม: การจ่ายเงินปันผลถูกหักภาษีตามกฎหมายเท่าไร

ชี้แจง: บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ได้เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

คำถาม: การยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถทำได้ทุกโรงพยาบาล  
หรือไม่

ชี้แจง: ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน โรงพยาบาล ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี แบ่งเป็น  
(1) โรงพยาบาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีโรงพยาบาลในเครือที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษม  
ราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ (2) การเปิดศูนย์การแพทย์  
เฉพาะทาง เช่น ศูนย์หัวใจ โดยมีโรงพยาบาลในเครือที่เข้าเกณฑ์ เช่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์  
เนชั่นแนล รัตนธิเบศร์

นางสาวสินี นิมิตร์ดี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถาม 1 คำถาม ดังนี้

คำถาม: การขยายสาขาโรงพยาบาลแห่งใหม่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

ชี้แจง: การขยายโรงพยาบาลแห่งใหม่จะช่วยให้บริษัทเข้าถึงผู้ป่วยในพื้นที่ใหม่มากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของ  
บริษัทสูงขึ้น หากโรงพยาบาลแห่งใหม่เริ่มถึงจุดคุ้มทุน ก็จะยิ่งส่งผลดีกับรายได้และกำไรของบริษัท  
และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ  
0.80 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,995.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2565  
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงิน 997.50 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท  
คิดเป็นจำนวนเงิน 997.50 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2565 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้  
เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 54.93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย  
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19  
พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,806,302,943	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามวาระที่ 1 และพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน  
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามวาระที่ 2 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวน  
หุ้นรวม 2,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม จึงมีจำนวน 1,171 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,806,302,943 หุ้น ซึ่ง  
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวราวิทย์ จิตรพัฒนากุล เป็นผู้นำเสนอรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งต่อที่ประชุม

นายวราวิทย์ จิตรพัฒนากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                  |             |              |
|------------------|-------------|--------------|
| 1. ศ.ดร.นพ.เฉลิม | หาญพาณิชย์  | กรรมการ      |
| 2. รศ.ดร.วิรัช   | อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ |
| 3. พญ.พรลัษณ์    | หาญพาณิชย์  | กรรมการ      |
| 4. นายพินิจ      | หาญพาณิชย์  | กรรมการ      |

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการพร้อมด้วย คุณสมบัติด้านต่างๆ โดยให้มีความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน ในฐานะ กรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการ กั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่จะเสนอ ชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วยกำหนดนโยบายคิดตาม การดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ 1) ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 2) รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง 3) พญ.พรลัษณ์ หาญพาณิชย์ และ 4) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการแต่ละคนได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (โดย แสดงเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 2) รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง 3) พญ.พรลัษณ์ หาญพาณิชย์ และ 4) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ให้กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ หนึ่งของที่ประชุม จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (หุ้น) (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (หุ้น) (คิดเป็นร้อยละ)
ศ.ดร.นพ.เจดิม หาญพาณิชย์	กรรมการ	1,751,132,780 (ร้อยละ 96.9456)	55,170,863 (ร้อยละ 3.0544)	0 (ร้อยละ 0.0000)	300 (ไม่นับเป็นฐานเสียง)
รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ	1,540,261,840 (ร้อยละ 85.2715)	266,041,803 (ร้อยละ 14.7285)	0 (ร้อยละ 0.0000)	300 (ไม่นับเป็นฐานเสียง)
พญ.พรลัทธน์ หาญพาณิชย์	กรรมการ	1,695,869,153 (ร้อยละ 93.8862)	110,434,490 (ร้อยละ 6.1138)	0 (ร้อยละ 0.0000)	300 (ไม่นับเป็นฐานเสียง)
นายพินิจ หาญพาณิชย์	กรรมการ	1,695,653,213 (ร้อยละ 93.8742)	110,650,430 (ร้อยละ 6.1258)	0 (ร้อยละ 0.0000)	300 (ไม่นับเป็นฐานเสียง)

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามวาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามวาระที่ 2 และพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามวาระที่ 3 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม จึงมีจำนวน 1,172 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,806,303,943 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์เป็นผู้รายงานข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนในการกำหนดนโยบายส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.50 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2563	8.00	6.94
2564	8.00	7.44
2565	8.50	7.95

- หมายเหตุ**
- คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 100
  - ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 90 - 98

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 5 ท่านที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมจำนวน 1,246,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.50 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	557,803,643	0	0	2,000,300
ร้อยละ	99.6427	0.0000	0.0000	0.3573

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์เป็นผู้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนกำหนดนโยบายรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2562	5.74	5.74
2563	5.74	5.74
2564	12.00	12.00

- หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเงินค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านซึ่งค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเป็นไปตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน
2. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 100
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 90 - 98

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 5 ท่านที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมจำนวน 1,246,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 8.00 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	557,803,643	2,000,000	0	300
ร้อยละ	99.6427	0.3573	0.0000	0.0001

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ ได้แจ้งข้อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือ
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ/หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ กับกรรมการ และ/หรือ กับผู้บริหาร และ/หรือ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท มี 1 ท่าน คือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ซึ่งเคยเป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2561 - 2565

ส่วนนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ และนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เปรียบเทียบกับปี 2564 - 2565 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตรวจสอบประจำปี	2,650,000	2,550,000	2,550,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	450,000	450,000	450,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,100,000	3,000,000	3,000,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2565 เป็นจำนวน 100,000 บาท หรือ อัตราร้อยละ 3.33

พิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุม ได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีรายชื่อนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,783,095,063	23,208,500	0	380
ร้อยละ	98.7151	1.2849	0.0000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 3,773,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ

นายวรวิทย์ เกียรตินิคมศักดิ์แจ้ง ให้ที่ประชุมกรรมการบริษัทได้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความที่แก้ไขจำนวน 11 ข้อ และเพิ่มเติมข้อบังคับ 1 ข้อ ทำให้ข้อบังคับของบริษัทเปลี่ยนแปลงรวม 12 ข้อ

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 9 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 29 - 32

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,806,303,563	0	0	380
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 5 คำถาม ดังนี้  
คำถาม: มีกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลและกลับเข้ามาใช้บริการซ้ำ

ชี้แจง: โรงพยาบาลในเครือมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งคนไทย ต่างชาติ และ โครงการประกันสังคม ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ต่างกัน ดังนี้

- ลูกค้าต่างชาติ: โรงพยาบาลในเครือมีการทำสัญญาเพื่อดึงดูดลูกค้าต่างประเทศกลุ่มใหม่ ๆ และเพิ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับการให้บริการ เช่น ผู้ป่วยจากแถบตะวันออกกลางที่เข้ามารักษาที่ศูนย์แผลเบาหวาน ผู้ป่วยจากลิเบียที่จะเข้ามารักษาด้านกายภาพบำบัดและ IVF รวมถึงทำสัญญาเพื่อรองรับลูกค้าจากจีนที่สนใจ anti-aging และ IVF และลูกค้าคนจีนบางส่วนที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเครือที่จังหวัดเชียงใหม่

- ลูกค้าคนไทย: มีการยกระดับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย การเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อดึงดูดและรักษากฎหมายผู้ป่วย

- ประกันสังคม: มีการทำการตลาดเชิงรุก ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ประกันตนในหลายจังหวัด

คำถาม: มีแผนในการขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เพิ่มขึ้นจากที่ติดตั้งแล้ว 4 โรงพยาบาลหรือไม่

ชี้แจง: บริษัทมีแผนการขยายติดตั้งแผงโซลาร์ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาโครงสร้างของตึกโรงพยาบาลแต่ละแห่งด้วย

คำถาม: ขอทราบสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ จะเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสของโรงพยาบาลเหมือนที่ผ่านมานะในอดีตหรือไม่

ชี้แจง: โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ไม่รุนแรงแต่แพร่เชื้อได้ง่าย ยกเว้นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว การแสดงอาการขึ้นกับสุขภาพและภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแต่ละคน ปัจจุบันภาครัฐมีวัคซีน Pfizer ให้ประชาชน แต่ความต้องการในการฉีดวัคซีนลดลงเพราะอาการไม่รุนแรงและมียารักษาเพียงพอ

คำถาม: มีความคืบหน้าการดำเนินการตามแผน Succession plan อย่างไรบ้าง

ชี้แจง: บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาฝึกบทยาทและมีส่วนร่วมในการบริหาร โรงพยาบาล ส่วนโรงพยาบาลในเครือก็มีการเปิดโอกาสให้แพทย์รุ่นใหม่เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร

คำถาม: บริษัทมีแผนการขยายการประเมินมาตรฐานของโรงพยาบาลให้ครบทุกโรงพยาบาลหรือไม่

ชี้แจง: ในอนาคตมีแผนจะเข้ารับการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เนื่องจากช่วยให้โรงพยาบาลในเครือมีโควตาผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น และขยายการเข้ารับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลตาม JCI ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในเครือที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ

นายณรินทร์ โพธิ์ร่วมศรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถาม 1 คำถาม ดังนี้

คำถาม: อยากทราบผลของดอกเบี้ยจ่ายที่ประหยัดลงได้จากการนำเงินสดไปจ่ายคืนหนี้

ชี้แจง: ณ ปัจจุบันบริษัทได้นำเงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งช่วยประหยัดอัตราดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยประมาณอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2 ต่อปี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานประชุม  
(นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์)