

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 17 เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

1. ผศ.ดร.พญ.สมพร	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
2. ศ.ดร.นพ.เฉลิม	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. พญ.พรลัดกษณ์	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายกันตพร	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นางสาวพรสุดา	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
6. นายพินิจ	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
7. นายวรวิทย์	เกียรตินิยมศักดิ์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8. นพ.สุรพันธ์	ทวีวิทยการ	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
9. รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธีรารัง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. ศ.(พิเศษ) พิภพ	วีระพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นพ.ธวัช	สุนทรจารย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ) ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

1. นางสาวฝน ชัยมงคล
2. นางสาวอัญชลี เก่งกิจการ
3. นางสาววิมลมาลย์ กฤษณะกลิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นางสาวนาเวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
2. นางสาวหทัยกร เจริญเสถียร

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นางสาวดวงกมล เสงี่ยมพงษ์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นางสาวอัยย์ธรรุา พลพิทักษ์

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

ศศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ โดยมีนางสาวชนิกานต์ กิจสิริการ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,026 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,975,465,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2167 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 2,493,747,984 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่านจากทั้งหมด 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตลอดจนแนะนำคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน ผู้สอบบัญชีภายนอก 2 ท่าน ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก 1 ท่าน และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 1 ท่าน หลังจากนั้นพิธีกรจึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นตามหลักนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่งตลอดการประชุมไว้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้นำเสนอภาพในสื่อวิดีโอหรือภาพนิ่ง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

ทั้งนี้บริษัท ได้เข้าร่วม โครงการ Care the bear ซึ่งเป็น โครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดพฤติกรรมกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดประชุม ได้แก่

1. ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด
3. เพิ่มทางเลือกในการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-Proxy voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการสอบถามรายละเอียดในแต่ละวาระ ซึ่งเป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการถามคำถามของผู้เข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM

1. หากผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็น ข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ยกมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นพิธีกรจะเป็นผู้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อซักถาม โดยต้องกล่าวระบุว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ

ในส่วนของวิธีการถามคำถาม ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.1 การสอบถามโดยการพูด โดยต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิด ไมค์ให้สอบถาม ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อสอบถามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand)

1.2 การสอบถามโดยการพิมพ์ โดยให้ไปที่เมนู Q&A ในหน้าต่าง E-Meeting จะมีเครื่องมือขึ้นมา ให้พิมพ์คำถาม จากนั้นกด Enter เพื่อส่งให้กับบริษัท และในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นพิธีกรจะนำข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวแก่กรรมการเพื่อให้กรรมการตอบข้อซักถามนั้น ๆ 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) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากไม่ได้ลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

4. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวจะนับคะแนนเสียงโดยวิธี 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยจะแจ้งชื่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระทีละท่าน และให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ โดยได้แจ้งข่าวสารหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีทั้งหมด 8 วาระ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมบริษัท

- บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรจากบริษัทเดิมที่ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค มาตั้งแต่ปี 2527
- ต่อมาในปี 2547 บริษัทได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งหมดจำนวน 2,493.75 ล้านบาท
- ต่อมาบริษัทได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและเจริญเติบโตจนเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ และเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโครงการประกันสังคมในประเทศไทย
- โดยปัจจุบัน บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือ ทั้งหมด 15 แห่ง และโพลีคลินิก 2 แห่ง ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่กลุ่มลูกค้าเงินสดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนลูกค้าในโครงการประกันสังคม
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 ที่ระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทมุ่งมั่นยกระดับความน่าเชื่อถือองค์กรและดำเนินกิจการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ “A” แนวโน้ม “คงที่”
- บริษัทได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” หรือระดับ 5 ดาว จากรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2566
- บริษัทยังคงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์
- นอกจากนั้นบริษัทได้รับการต่ออายุเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่ 2
- และยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย

ความสามารถในการให้บริการ

- ปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการ โรงพยาบาล 15 แห่ง และโพลีคลินิก 2 แห่ง มีจำนวนห้องตรวจ 606 ห้อง และมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 2,254 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกของประเทศไทย อีกทั้งให้บริการในต่างประเทศ คือ สปป.ลาว
- โดยโรงพยาบาลในเครือส่วนใหญ่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับสูง จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
- ในปี 2566 บริษัทได้เปิดคลินิกเกษมราษฎร์ สระบุรี ที่ตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่ และขยายเครือข่ายรับ-ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรีด้วย
- นอกจากนั้น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก Joint Commission International (หรือ JCI) ส่งผลให้โรงพยาบาลในเครือที่ได้รับการรับรอง JCI รวมเป็น 4 แห่งแล้ว

สรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ ประจำปี 2566

เดือน	เหตุการณ์สำคัญ
เดือนมกราคม	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เปิดให้บริการศูนย์ MRI นอกจากนั้น โรงพยาบาลในเครือได้ทยอยเข้าร่วมให้บริการ โครงการนำร่องผ่าตัดหัตถการ 5 โรคซับซ้อนแก่ผู้ประกันตน (ช่วงแรกทยอยเข้าร่วม 2 แห่งก่อน จากนั้น ทยอยเข้าร่วมเป็น 10 แห่งเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา) รวมถึงได้เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการตรวจสุขภาพเชิงรุกตามโครงการประกันสังคม
เดือนกุมภาพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เปิดให้บริการคลินิกเวชกรรมและทันตกรรมที่ ตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี และในเดือนดังกล่าว BCH ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี จำกัด เพื่อเตรียมเปิดให้บริการคลินิกมะเร็งรังสีรักษา ซึ่งตั้งอยู่ข้าง โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล รวมถึงภาครัฐมีการเปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมาในรอบ 3 ปี เป็นปัจจัยส่งเสริมรายได้ผู้ป่วยชาติเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย และศรีบูรินทร์
เดือนมีนาคม	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนานิเบิร์ต เปิดให้บริการ ศูนย์ ศัลยกรรมพลาสติกเพื่อความงาม ร่วมกับพู่ทองคลินิก โรงพยาบาลในเครือได้ลงนาม MOU กับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายฐานผู้ป่วย ได้แก่ โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล กับบริษัท ลาวิด้า เพื่อขยายฐานผู้ป่วยชาวจีน และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบูรินทร์กับ โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่งในเมียนมาเพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเมียนมา
เดือนพฤษภาคม	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานประกันสังคม ปรับอัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวเป็น 1,808 บาท/ผู้ประกันตน/ปี
เดือนมิถุนายน	<ul style="list-style-type: none"> BCH ได้รับจัดอันดับ ESG100 เป็นปีที่ 6 จากสถาบันไทยพัฒน์
เดือนกรกฎาคม	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี เปิดให้บริการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เดือนสิงหาคม	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บางกอก เซน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 279.4 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 481.9 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และชำระคืนหนี้สกุลบาท เพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่า โดยบริษัทย่อยได้ดำเนินการชำระหนี้เงินกู้สกุลบาทเสร็จในเดือนกันยายน 2567
เดือนกันยายน	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบูรินทร์ ได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ปี 2566 จากสำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ลงนาม MOU เพื่อรับบริหารจัดการด้านการแพทย์ในโครงการซีเนรา ซีเนียร์ เวลเนส สาขาบางบัวทอง เปิดศูนย์ศัลยกรรมพลาสติกเพื่อความงาม สาขาที่สอง ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

เดือน	เหตุการณ์สำคัญ
เดือนตุลาคม	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแหง ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นแห่งที่ 3 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2566 ระดับดีเลิศ หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว
เดือนพฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้รับอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” และแนวโน้ม “คงที่” จากทริส เรตติ้ง อีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ คือ บริษัทถูกจัดเป็นหุ้นยั่งยืน ปี 2566 ระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้รับการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 จากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อีกทั้งยังได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้บริษัทได้ถูกคัดเลือกอยู่ในดัชนี SETESG ตั้งแต่รอบเดือนมกราคม 2567

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2566

- สรุปรายได้รวมของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประกอบการกลับเข้าสู่ภาวะปกติและยังคงเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19
- ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 11,829.9 ล้านบาท ซึ่งลดลง 37.4% จากปีก่อนหน้า
- กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 2,903.4 ล้านบาท ซึ่งลดลง 43.5% จากปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ที่ 24.5%
- กำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 1,406.4 ล้านบาท ซึ่งลดลง 53.7% จากปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ 11.9%
- เหตุผลหลักของผลประกอบการลดลง เนื่องจากการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 จากภาครัฐ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่คลี่คลาย ในขณะที่รายได้จากผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นจากผู้ป่วยทั่วไปทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงรายได้จากผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม และหากเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมทั้งปี ดีขึ้นจากปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายได้ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล แยกตามกลุ่มโรงพยาบาล และประเภทผู้ป่วย

- รายได้จากการกิจการ โรงพยาบาลลดลง 37.7% เนื่องจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19 จากภาครัฐที่ลดลงเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดแยกตามสัดส่วนดังนี้
 - กลุ่มเกษมราษฎร์ มีสัดส่วนรายได้ 65.3% โดยมีรายได้ลดลง 37.0%
 - กลุ่มเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีสัดส่วนรายได้ 17.2% โดยมีรายได้ลดลง 25.2%
 - กลุ่ม WMC มีสัดส่วน 14.1% โดยมีรายได้ลดลง 29.5% และ
 - กลุ่มการัญเวช มีสัดส่วน 3.4% โดยมีรายได้ลดลง 75.8%
- สำหรับรายได้แบ่งตามประเภทคนไข้และอัตราการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รายได้จากผู้ป่วยนอกทั่วไปมีสัดส่วนรายได้ 34.3% โดยมีรายได้ลดลง 26.2%
 - รายได้ผู้ป่วยในทั่วไปมีสัดส่วนรายได้ 33.7% โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 0.8%

- รายได้คนไข้ประกันสังคมมีสัดส่วนรายได้ 32.8% โดยรายได้เติบโตขึ้น 14.2% จากโครงการความร่วมมือต่างๆ กับสำนักงานประกันสังคมทั้งการทำหัตถการ 5 โรคซับซ้อน การปรับค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว และการตรวจสุขภาพเชิงรุก
- ส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เบิกจ่ายจากภาครัฐลดลง 101.6% อย่างมีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ที่คลี่คลาย

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัท 5 ปีที่ผ่านมา

- ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.1% ต่อปี
- สำหรับกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.2% ต่อปี
- สำหรับกำไรสุทธิ 5 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.5% ต่อปี
- สำหรับอัตราส่วนการทำกำไรอื่น ๆ มีดังนี้
 - อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.8%
 - กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.6%
 - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 11.2%
 - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 10.4%

การบริหาร และการจัดการ โครงสร้างทางการเงินของบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 17,730.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.4% โดยแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 77.3% ส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 8.8% ส่วนของเจ้าหนี้การค้า 4.4% และส่วนหนี้สินอื่น ๆ 9.5%
- บริษัทมีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงมาอยู่ที่ 0.29 เท่า และมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.11 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงที่ลดลงอย่างมีนัยยะ เนื่องจากการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้สถาบันการเงินของบริษัท
- สำหรับกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4,183.1 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 918.7 ล้านบาท (จากการปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่เปิดให้บริการมาเป็นเวลานาน เช่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา) และกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3,679.5 ล้านบาท (จากการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จ่ายต้นทุนทางการเงิน และจ่ายเงินปันผล) ส่งผลให้บริษัทมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,183.1 ล้านบาท
- โดยกระแสเงินสดดังกล่าวส่วนหนึ่งบริษัทจะใช้ในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายซึ่งจะชำระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิส่วนของบริษัท โดยครั้งนี้บริษัทจะเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ที่อัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วที่อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2566 จึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือที่อัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวน 623.44 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2567 และจะชำระในวันที่ 23 พ.ค. 2567 โดยรายละเอียดจะเสนอเพื่อขออนุมัติในวาระถัดไป

ภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2566

- สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านบรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ
 - ซึ่งแบ่งเป็นการในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รายงานไป กล่าวคือ รายได้รวมที่ 11,829.9 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 1,406.4 ล้านบาท และอัตราเงินปันผลปี 2566 ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น (ซึ่งจะมีการพิจารณาในวาระถัดไป)
 - อีกทั้งบริษัทยังมีการประเมินตามหลักบรรษัทภิบาล เช่น ผู้บริหารของบริษัทตอบรับนโยบายการต่อต้านทุจริตและจรรยาบรรณธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการประเมินคู่ค้าทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100
- สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านสังคม
 - ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ ตลอดช่วงโซ่คุณค่า ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน และไม่มีการเสียชีวิตของพนักงานจากการปฏิบัติงาน โดยมีชั่วโมงอบรมพนักงานเฉลี่ยที่ 9.5 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
 - และโรงพยาบาลในเครือของบริษัท เข้าร่วมโครงการประกันสังคมจำนวนรวม 10 โรงพยาบาล
- สรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม
 - สำหรับการประเมินความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา
 - โดยอัตราการใช้พลังงานสุทธิที่ 59,309.3 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลที่ 29,672.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

แนวโน้มธุรกิจในปี 2567

บริษัทจะมีแผนในสำหรับปี 2567 ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การยกระดับบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคม

- ในปี 2567 สำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศปรับเงื่อนไขการเข้าถึงบริการทางการแพทย์หลายประการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล ได้แก่
 - ก) การปรับเงื่อนไขตรวจสุขภาพบางรายการ สำหรับผู้ประกันตนที่อายุมากกว่า 35 ขึ้นไปให้ได้รับการตรวจทุกปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายนเป็นต้นไป เช่น การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจค่าครีเอตินิน (Creatinine) ในไต การตรวจไขมันในเลือด
 - ข) การเพิ่มบริการใหม่ๆ ได้แก่ การอนุมัติให้เบิกค่าตรวจการนอนหลับและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขยายอายุ MOU หัตถการ 5 โรคซ้ำซ้อนออกไปอีก 6 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งเบิกค่ารักษาได้ในอัตรา 15,000 บาทต่อ DRG ครอบคลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่าตัดนิ่วในไตและถุงน้ำดี โรคหลอดเลือดสมอง ผ่าตัดมะเร็งเต้านม และผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก

นอกจากนี้ สปส. ยังส่งเสริมการให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปตามอาคารสำนักงานหรือโรงงาน ซึ่งหากบริษัทเริ่มให้บริการแล้วจะช่วยให้เข้าถึงฐานผู้ประกันตนที่ใหญ่ขึ้นและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง สปส. ยังเพิ่มการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกสำหรับการรักษามะเร็งโรคเลือดครอบคลุมสูงถึง 1,300,000 บาทต่อราย
- ค) BCH ได้รับโควตาผู้ประกันตนในปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 20% มาอยู่ที่ 1,856,000 ราย จากเดิม 1,542,000 ราย โดยเพิ่มขึ้นในสาขาที่มีความต้องการลงทะเบียนของผู้ประกันตน ได้แก่ สาขาประชาชนชน และสาขาบางแคว

อย่างไรก็ตามมีบางสาขาที่บริษัทมีแผนปรับปรุงในปี 2567 ได้แก่ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี และเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ประกันตน

2. แผนการขยายกิจการโรงพยาบาลใหม่

- บริษัทอยู่ระหว่างเข้าสู่การขยายระยะที่ 3 โดยมีแผนจะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลอีก 5 แห่ง รวมเป็น 20 แห่ง ประมาณการเตียงจดทะเบียน 3,100 เตียง เน้นการขยายโรงพยาบาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC เป็นหลัก (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)
- ปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะเปิดโรงพยาบาลที่ชัดเจนแล้ว จำนวน 2 โรงพยาบาล (จากแผน 5 โรงพยาบาล) ดังนี้
 - แห่งที่ 1 คือ คลินิกมะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ติดกับโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งรังสีรักษา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกทั้งเงินสดและประกันสังคม งบประมาณประมาณ 300 ล้านบาท โดยใช้ส่วนทุนของบริษัทในการสร้างและดำเนินกิจการ โดยคลินิกดังกล่าวบริษัทร่วมทุนกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีรักษา กับ บริษัท ศูนย์วิจัยและรักษามะเร็งกรุงเทพ จำกัด (BCH ถือหุ้น 51%)
 - แห่งที่ 2 คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลขนาด 268 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนบางพลี ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจำนวนผู้ประกันตนจำนวนมากจากพื้นที่ข้างเคียง กลุ่มผู้ป่วยของโรงพยาบาลคือ ผู้ป่วยเงินสดและผู้ป่วยประกันสังคม โดยมีงบประมาณของโรงพยาบาลแห่งนี้จำนวน 1,650 ล้านบาท (ซึ่งรวมการซื้อที่ดินแล้ว) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรออนุมัติการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จและเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2567 ใช้เวลาก่อสร้างโรงพยาบาลประมาณ 2 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดดำเนินการได้ภายในต้นปี 2570

3. แผนการปรับปรุงโรงพยาบาลเดิม

- ในปี 2566 เราได้ปรับปรุงไปแล้ว 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
- ส่วนปี 2567 นี้ จะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่
 1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค รวม 303 ล้านบาท โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดให้บริการครบ 40 ปี โดยจะปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารทั้งอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และหอพักผู้ป่วยใน ให้ทันสมัยและเพิ่มความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ
 2. โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี รวม 430 ล้านบาท โดยจะปรับปรุงตึกทั้ง 2 อาคารที่บริษัทได้ซื้อมาเมื่อปี 2565 และปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเดิมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย รวมถึงปรับปรุงสำนักงานและหอพักแพทย์ และจะยกระดับโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานีในปี 2568
 3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย รวม 100 - 120 ล้านบาท จะสร้างตึกใหม่ด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน และผู้ป่วยในเพิ่มอีก 18 ห้อง รองรับการเติบโตของผู้ป่วยชาวเมียนมาที่เข้ามารักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 4. สำหรับโรงพยาบาลในเครืออื่น มีงบประมาณสำหรับซ่อมแซมและบำรุง รวมทุกโรงพยาบาล 195 ล้านบาท

4. การขยายศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อยุธยา ประเทศไทย ได้เปิดให้บริการศูนย์ศัลยกรรมความงามเมื่อเดือนมกราคม 2567 เพื่อให้บริการผ่าตัดศัลยกรรมความงามด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และปลอดภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น การศัลยกรรมปรับโครงสร้างใบหน้า การตกแต่งเสริมหน้าอก การยกกระชับใบหน้าและลำตัว เป็นต้น
- โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ร่วมกับบริษัท ซิเนร่า ซิเนียร์ เวลเนส จำกัด เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้ชื่อ ซิเนร่า ซิเนียร์ เวลเนส สาขาบางบัวทอง
- โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล เปิดให้บริการศูนย์มะเร็ง WMC New Frontier Cancer Center เป็นการบูรณาการการรักษาร่วมกับการแพทย์ทางเลือก เช่น การใช้เครื่อง Hyperthermia การใช้สารสกัดจากกัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรักษาหายได้โดยบรรเทาอาการเจ็บปวด
- นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างขยายการให้บริการด้านอื่น ๆ ได้แก่
 - 1) คลินิกมะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐอื่น คาดว่าเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3 ปี 2567
 - 2) บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล
 - 3) การเปิดศูนย์วิเคราะห์หัตถ์พันธุกรรม เพิ่มศักยภาพให้บริการของโรงพยาบาลในเครือ

5. กิจกรรมด้าน ESG ที่สำคัญ บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงการเติบโตแบบยั่งยืน

- บริษัทได้เผยแพร่รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
- นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในปี 2566 หลายรางวัล
- ในปี 2567 บริษัทก็ยังคงดำเนินการสำคัญทั้ง 3 ด้านหลัก
 1. ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมการลดใช้พลังงาน จะติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารโรงพยาบาลให้ครบเป็น 9 แห่ง บริษัทให้ความสำคัญกับการแยกขยะ อาทิ การบริจาคขยะประเภทผ้าที่ไม่ติดเชื้อเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิง การส่งต่อขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือผลิตวัสดุใหม่จากเม็ดพลาสติก รวมถึงอนุรักษ์การใช้น้ำเท่าที่จำเป็นด้วย
 2. ด้านสังคม บริษัทดูแลครอบคลุมทั้งผู้ป่วย พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และชุมชนสังคม ได้แก่ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยผ่านกิจกรรมต่างๆ การขยายเครือข่ายตัวแทนประกันที่เป็นเหมือนคู่ค้าทางธุรกิจ การอบรมให้ความรู้พนักงาน การให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และการบริจาคเพื่อสังคม
 3. ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล หรือ JCI และมาตรฐานระดับประเทศ หรือ HA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และจะส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านการจัดประกวดนวัตกรรมจากผู้ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลในเครือ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิคมศักดิ์ เป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ เกียรตินิคมศักดิ์แถลงต่อที่ประชุมว่างบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและให้การรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของผลการดำเนินงาน งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ในรายงานประจำปี รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้นำเสนอไปแล้วในวาระที่ 1

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	17,730.69	19,796.46	(10.44%)
หนี้สินรวม	4,026.23	6,286.66	(35.96%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,704.46	13,509.80	1.44%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้รวม	11,829.90	18,910.30	(37.44%)
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	1,406.36	3,038.91	(53.72%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	1,395.94	2,956.40	(52.78%)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.56	1.22	(53.72%)
งบกระแสเงินสด			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,183.10	5,714.61	
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(918.71)	(758.81)	
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,679.52)	(6,877.68)	
กระแสเงินสดลดลงสุทธิ	(415.13)	(1,921.88)	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	13,607.61	14,246.09	(4.48%)
หนี้สินรวม	2,673.80	3,691.52	(27.57%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,933.82	10,554.57	3.59%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้รวม	7,066.94	11,387.29	(37.94%)
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	1,628.25	3,632.17	(55.17%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	1,626.12	3,632.17	(55.23%)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.65	1.46	(55.17%)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2566	2565	เปลี่ยนแปลง
งบกระแสเงินสด			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,516.56	3,884.35	
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(659.50)	1,385.38	
กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,383.60)	(6,224.01)	
กระแสเงินสดลดลงสุทธิ	(526.54)	(953.28)	

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,971,210,082	4,283,948	0	0
ร้อยละ	99.7831	0.2169	0.0000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามวาระที่ 1 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย จำนวนหุ้นรวม 28,651 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม จึงมีจำนวน 1,033 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,975,494,030 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 2 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์เป็นผู้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์แถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,406.36 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,628.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 872.81 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 249.37 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 623.44 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 53.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มในจำนวนเงิน 623.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาทในครั้ง นี้ จะจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2566 ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีใน อัตราร้อยละ 20

หมายเหตุ ส่วนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในเดือนกันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 249.37 ล้านบาทนั้น จ่ายจาก กำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบแล้วตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีการจัดสรรสำรอง ตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2566

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ประจำปี 2566 รวมอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงิน 872.81 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 249.37 ล้านบาท และบริษัทจะ จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 623.44 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,971,207,082	4,283,948	0	3,000
ร้อยละ	99.7831	0.2169	0.0000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมี รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นางสาวมาริษา ธาราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

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

อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 (โดยไม่ รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เปรียบเทียบกับปี 2564 - 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท			
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตรวจสอบประจำปี	2,650,000	2,650,000	2,550,000	2,550,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	450,000	450,000	450,000	450,000
รวมบริษัท	3,100,000	3,100,000	3,000,000	3,000,000
บริษัทย่อย	4,193,000	4,033,000	3,495,000	3,387,000
รวมบริษัทและบริษัทย่อย	7,293,000	7,133,000	6,495,000	6,387,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2566 เป็นจำนวน 160,000 บาท หรือ อัตราร้อยละ 2.2

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ตามที่เสนอ โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,957,840,307	17,653,723	0	0
ร้อยละ	99.1064	0.8936	0.0000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 4,193,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวชนิกานต์ กิจสิริการ เป็นผู้นำเสนอรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต่อที่ประชุม

นางสาวชนิกานต์ กิจสิริการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการ
2. นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์ กรรมการ
3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ
4. นพ.ชัช สุนทรจารย์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ พร้อมด้วยคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ

ในที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วยกำหนดนโยบายติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่วาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยแสดงเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายกันตพร หาญพาณิชย์ 2) นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์ 3) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 4) นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่วาระหนึ่ง โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ซึ่งจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (เสียง) (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (เสียง) (คิดเป็นร้อยละ)
นายกันตพร หาญพาณิชย์	กรรมการ	1,860,710,282 (ร้อยละ 94.2263)	114,015,148 (ร้อยละ 5.7737)	0 (ร้อยละ 0.0000)	768,600 (ไม่นับเป็นฐานเสียง)
นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์	กรรมการ	1,783,298,296 (ร้อยละ 90.4672)	187,911,786 (ร้อยละ 9.5328)	0 (ร้อยละ 0.0000)	4,283,948 (ไม่นับเป็นฐานเสียง)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ	1,548,579,079 (ร้อยละ 78.3895)	426,914,951 (ร้อยละ 21.6105)	0 (ร้อยละ 0.0000)	0 (ไม่นับเป็นฐานเสียง)
นพ.ธวัช สุนทรจารย์	กรรมการอิสระ	1,543,766,431 (ร้อยละ 78.1763)	430,958,999 (ร้อยละ 21.8237)	0 (ร้อยละ 0.0000)	768,600 (ไม่นับเป็นฐานเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิคมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ เกียรตินิคมศักดิ์แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนในการกำหนดนโยบายส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.50 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2564	8.00	7.44
2565	8.50	7.95
2566	8.50	8.28

- หมายเหตุ** 1. คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 118
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 108 - 116

จากนั้นพิธีกร ได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 5 ท่านที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมจำนวน 1,246,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.50 ล้านบาท ตามที่เสนอ โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	728,993,030	0	0	1,000
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0000	0.0001

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ เกียรตินิยมนักคิดเป็นผู้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ เกียรตินิยมนักคิดได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนกำหนดนโยบายรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2563	5.74	5.74
2564	12.00	12.00
2565	8.00	8.00

- หมายเหตุ** 1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเงินค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านซึ่งค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเป็นไปตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน
2. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 118
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 108 - 116

จากนั้นพิธีกร ได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 5 ท่านที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมจำนวน 1,246,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท ตามที่เสนอ โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	728,993,830	0	0	200
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ สมพร หาญพาณิชย์ ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์)

ลงชื่อ วรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์ ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์)