

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)” โดยตามกฎหมายให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม และมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมจากห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 5 เลขที่ 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุม

นายกมล ธรรมมาธิชานนท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ที่ประชุม) ของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล”) โดยจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และมอบหมายให้นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”) เป็นผู้แจ้งเรื่ององค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วครบทั้งจำนวน โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2567 จำนวน 2,611 ราย ในขณะที่เริ่มการประชุมในรูปแบบการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,955,706 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.9852 และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 192,844,695 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 64.2815 รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 219,800,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2668 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตามรายชื่อ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มาประชุม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 66.67%)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณกมล ธรรมมาธิชานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณรณชิต แยมสอาด | กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 3. นพ.กฤษรัตน์ ตระกูลช่าง | กรรมการ/ วิชาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 |
| 4. คุณแสงแข หาญวนิชย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. ดร. ธนัท บูรพาชนะ | กรรมการอิสระ |
| 6. คุณอภิรดี ศิษแพทย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณศรัณย์ หวังช่อกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณจุฑาบทองกษ แย้มสอาด | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. คุณอรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล | เลขานุการบริษัท |

ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ร่วมประชุม และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในวันนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทขอหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

ผู้ดำเนินรายการแนะนำและชี้แจงแนวทางในการดำเนินการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้น ต่อ หนึ่งเสียง
3. ในแต่ละวาระบริษัทจะนำเสนอข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุม
4. ประชุมจนจบวาระและต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะเปิดให้ลงมติในวาระอื่นๆ จากนั้น บริษัท จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความ ประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกรวมไว้ในการลงคะแนน เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าผลผูกพันตามกฎหมายเช่นเดียวกับการลงคะแนน เสียงในรูปแบบปกติ
8. เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เป็นอันสิ้นสุด การออกจากห้องประชุมหรือถือเอาที่ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับ วาระที่เหลือต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนการลงคะแนนดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
5. หากไม่มีการลงคะแนนเสียง ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น
6. ท่านต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระ ก่อนปิดให้ลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ออกจากการประชุมก่อนปิดให้ลงมติคะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและนับคะแนนในวาระนั้น

การนับผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

- วาระที่ 2, 3 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

- กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

- กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องจะนำไปชี้แจงในวาระอื่นๆ

ในกรณีที่คำถามมีจำนวนมากบริษัทขอสงวนสิทธิ์เลือกตอบตามความเหมาะสมเพื่อรักษาระยะเวลาการประชุมและขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดภาพและเสียงหากมีคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิ รบกวน หรือก่อความเดือดร้อน ต่อผู้เข้าประชุมหรือบุคคลอื่น

จากนั้นประธาน เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้คุณธนิชต์ เข้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณจุฑาภางค์ เข้มสอาด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท และบริษัทได้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

รายได้รวมและกำไร

รายได้จากการประกอบกิจกรรมโรงพยาบาล 2,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.80% และมีกำไรสำหรับปี 260 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไร 12.16% ของรายได้รวมในปี 2566

รายได้ที่ไม่รวมการให้บริการโควิด-19 2,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 388 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.40%

กำไรสุทธิที่ไม่รวมการให้บริการโควิด-19 256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 57.10%

อัตราส่วนรายได้จากการรักษาพยาบาลตามประเภทสิทธิของผู้ใช้บริการ

เงินสด (ทั่วไป) 54%, ประกันสังคม 35%, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และอื่นๆ 11%
รายได้แยกตามสิทธิของผู้ใช้บริการ

เงินสด (แพทย์รังสี) 829 ล้านบาท, เงินสด (เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสี) 342 ล้านบาท,
ประกันสังคม 745 ล้านบาท, สปสช.และอื่นๆ 204 ล้านบาท, โควิด - 19 18 ล้านบาท

สถิติการเข้ารับบริการ

อัตราการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกคิดเป็น 64.7% โดยจำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก
เพิ่มขึ้น 9.2% จากปี 2565 ยอดรายได้สิทธิลูกค้าทั่วไปเฉลี่ยต่อ OPD Visit 1,540 บาท อัตราการเข้ารับ
บริการของผู้ป่วยในคิดเป็น 86.4% จำนวนวันนอนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 0.6%จากปี 2565 ยอดรายได้สิทธิลูกค้า
ทั่วไปเฉลี่ยต่อ IPD admit 38,490 บาท

จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 เฉลี่ยทั้งปี 153,657 คน คิดเป็น 26.90%ของจำนวน
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนของจังหวัดปทุมธานี ยอดรายได้ต่อผู้ประกันตนเฉลี่ย 4,879 บาทต่อคน

ศูนย์การแพทย์ที่เปิดให้บริการในปี 2566

- ศูนย์ HIFU การรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัด
- ศูนย์เคมีบำบัด

โครงการในอนาคต

- อาคารผู้ป่วยใหม่ 7 ชั้น ประกอบด้วย: ศูนย์มะเร็ง, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์ Storke, หอผู้ป่วยใน, ห้องผ่าตัด
 - อาคารเอกซเรย์ 7 ชั้น ประกอบด้วย: อาคารจอตผล, ศูนย์ฟอกไต, ศูนย์รังสี MRI, ศูนย์ฉายแสง
- ความคืบหน้าของโครงการ

- อยู่ในระหว่างการรออนุมัติแบบก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถให้บริการได้บางส่วนก่อน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2568

- งบประมาณการลงทุน ค่าก่อสร้างประมาณการ 400 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
ประมาณการ 200-250 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้าย
รายงานฉบับนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินรายการประชุมจึง
ได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้ คุณศรีณีย์ หวังช่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้ชี้แจง คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน

จากงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ จำนวน 2,362.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 738.54 ล้านบาท คิดเป็น 45.5% หนี้สินจำนวน 399.84 ล้านบาท ลดลง 248.73 ล้านบาท คิดเป็น 38.4% ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,962.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 987.27 ล้านบาท คิดเป็น 101.2% โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 738.54 ล้านบาท คิดเป็น 45.5%

ทั้งนี้ จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 2,160.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 107.4 ล้านบาท คิดเป็น 5.2%

กำไรสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 259.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 33.63 ล้านบาท คิดเป็น 11.5%

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 259.47 ล้านบาท ลดลง 30.77 ล้านบาท คิดเป็น 10.6%

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้าย รายงานฉบับนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 59 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 231,440,802 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	231,440,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ คุณศรัณย์ หวังเชื้อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิรวม 259.5 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีผลกำไรรวมสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 513.9 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (จำนวน 300 ล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 156,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ

ณ วันที่กำหนดคสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 95,200 หุ้น รวมเป็นจำนวน 60 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 231,536,002 หุ้น

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566	มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	231,536,002	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง) -
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท (เดิม) ข้อ 18 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ขอแก้ไขเป็น “ข้อ 18 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และน้อยกว่า 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 476,100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 61 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 232,012,102 หุ้น

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	232,012,102	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง (ไม่นับเป็นฐานเสียง) -
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารกิจการ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท 2 ท่าน และแต่งตั้ง นางดวงใจ ตระกูลช่าง และนายจิระพงษ์ วิณิชบุตร ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ท่านที่ 1 : นางดวงใจ ตระกูลช่าง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,012,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ท่านที่ 2 : คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,012,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการคัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สำหรับวาระนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน คือ (1)นายเสรี ตูจันดา (2)นางสาววรรณรัตน์ ประเสริฐสม (3)นางสาวแสงแข หาญวิชัย ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2 ไม่ประสงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยให้ลำดับที่ 1 และ 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายกมลฤช ตระกูลช่าง เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ท่านที่ 1 : นายเสรี ตูจันดา

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,012,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ท่านที่ 2 : นางสาวแสงแข หาญวิชัย

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,012,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ท่านที่ 3 : นายกมลฤช ตระกูลช่าง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,012,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

1. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการบริษัทประจำปี 2567 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 โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,012,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เนื่องจากการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 4 ราย โดยแต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง ได้แก่

นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
 นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
 นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ
 งบการเงินของบริษัทได้และให้กรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้สอบ
 บัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำ
 หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติ
 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,440,000 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
 เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดง
 ความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของ
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	232,012,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้
 เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อเวลาประมาณ
 14.47 น.

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 ราย นับ
 รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 27,527,407 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.1758 และโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 ราย

นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 204,484,695 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.1615 รวมเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาปิดประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 232,012,102 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.3374 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น

ลงชื่อ 

(นายกมล ธรรมาณีชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวอรรรณ พยงค์กิตฺกุล)

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

1. นางหฤทัย ฉลภิญโญ (ผู้ถือหุ้น)

1. เข้าใจว่า รพ.เกษมราษฎร์ มีบริการ HIFU เหมือนกัน จุดเด่นของ PHG คืออะไรแตกต่างกันอย่างไร
2. แนวโน้มคนไข้ต่างชาติ เป็นอย่างไรบ้าง คลินิกที่นานามีจำนวนคนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้นหรือไม่
3. เป้าเติบโตรายได้ปี 24 อย่างไรและจะเติบโตจากทางไหน

คุณจุฑาบทงกช แยมสอาด ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับเครื่อง HAIFU ของ รพ.แพทย์รังสิต (รพ.) นำเข้ามาจากประเทศจีน เมืองฉงชิ่ง ซึ่งเป็นบริษัท Original ป็นผู้คิดค้นเครื่องนี้ ซึ่งจุดเด่นของ รพ. คือ มีแพทย์เฉพาะทางแม่และเด็ก และเชี่ยวชาญด้านนรีเวช ฉะนั้น แพทย์ของ รพ. ที่เป็นคนไข้เครื่องในการรักษาถือว่ามีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องนี้และรพ. ได้มีความร่วมมือกับทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ในการส่งแพทย์มาอบรมและใช้เครื่องมือของ รพ.แพทย์รังสิต ฉะนั้น ด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่แตกต่าง เนื่องจาก HAIFU ยังถือเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ค่อนข้างมากและคิดว่าเป็นจุดแตกต่างที่ดี

2. ปีที่ผ่านมาหลังจากโควิดก็ได้มีการโปรโมท ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Agency หรือที่คลินิกเองซึ่งถือว่าแนวโน้มชาวต่างชาติก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV กลุ่มอาหารอาจจะไม่มากนัก จะเน้นกลุ่มลูกค้า CLMV ซึ่งคลินิกนานาลักษณะคนไข้จะเน้นไปช่องทางการ Refer มาที่ รพ. แพทย์รังสิต 2 มากกว่าจะไม่ได้เปิดการรักษาใหญ่ที่คลินิก เพราะฉะนั้น Refer case เข้ามาใน รพ. ทำให้จำนวนการ Refer case เติบโตเฉลี่ยทุกเดือนประมาณ 5% ที่เข้ามาในโรงพยาบาล

3. ฝ่ายบริหารตั้งเป้าการเติบโตแบบ Top line อยู่ที่ 7-8% หรือรายได้อยู่ที่ 2,300 ล้านบาท สำหรับ Net profit หรือว่า Bottom line ตั้งเป้าอยู่ที่ NP12-13% ซึ่งเป็น Margin ซึ่งจากที่ฝ่ายบริหารได้เรียนไปแล้วจะ

มาจากการเพิ่ม BU ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์มะเร็ง การรักษา HAIFU หรือว่าการรักษาเนื้องอกทางนรีเวช อีกส่วนหนึ่งคืออีก 2 ศูนย์ที่จะทำเพิ่มในการดำเนินการต่อไปคือ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก IVF IUI ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำร่อง IUI ไปแล้วโดยมีการประสานงานกับ Lab หน่วยงานนอก รพ. และอีกส่วนหนึ่งก็คือ Stroke Unit เพื่อตอบสนองการดูแลโรคผู้สูงอายุ นอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจตาในศูนย์ ENT หรือว่าแพทย์เฉพาะทางสาขาใหม่ๆ ในส่วนที่ยังไม่ครบหลักๆ ก็จะประมาณนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. นายดิศรนนท์ เค้นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)

1. อยากถามว่าอาคารจะเปิดทัน q2/68 ได้อย่างไรครับ เพราะว่าถึงตอนนี้ยังไม่ได้ลงเสาเข็ม เลย อยากถามว่าจะก่อสร้างทัน 1 ปีหรือไม่ แล้วถ้าในกรณีล่าสุด น่าจะเปิดได้เมื่อไร

2. ตอบคำถามเมื่อครู่ที่ว่าเฟส 2 ของอาคารใหม่เปิดได้ปลายปี 69 หรือไม่ หรือหมายถึงปลายปี 68

คุณจุฑาภางษ แยมสอาด ชี้แจงดังนี้

1. อย่างที่ CEO ได้เรียนไว้ว่าขณะนี้อยู่ในช่วง On process ในขั้นตอนการรอใบอนุญาตก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถลงเสาเข็มได้ช่วงกลางปีนี้และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 14-15 เดือนน่าจะสามารถเปิดได้ในช่วงปลาย Q2 อาจจะเริ่มเปิดเป็นเฟสๆ ก่อน โดยเริ่มจากอาคารอเนกประสงค์ก่อน ซึ่งอาจจะไม่ต้องอาศัย Construction time นานเปิดก่อน และเฟส 2 อาจจะเปิดในช่วงปลายปี 69 ก็น่าจะเริ่มได้ใช้บริการ

2. เฟสแรกจะเปิดให้บริการได้ก่อนช่วง Q2 ปลายปี 68 (ปีหน้า) ถ้าเป็นไปตามแผนการขออนุญาตว่าจะได้ตอกเสาเข็มกลางปีนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

1. นายวัชรพงษ์ หุ่นศิริสกุล (ผู้ถือหุ้น)

1. คาดว่าจะจ่ายปันผลปีละ 1 หรือ 2 ครั้งในปีถัดไปหรือไม่

คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีรายได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ซึ่งระยะเวลาในการจ่ายก็ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของปีนั้นๆ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

1. นางสาววิริธร ศิริสัตยะวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)

1. ขอสอบถามคะ การเพิ่มกรรมการเข้ามารั้งนี้ จะถูกมองเป็นธุรกิจครอบครัวหรือไม่

คุณจุฑาบางกช แยมสอาด ชี้แจงดังนี้

1. ตามหลัก Governance บริษัทฯ มีการพิจารณาตามขั้นตอนมีการพิจารณาคุณสมบัติของทุกท่านที่จะเข้ามาเป็นกรรมการอยู่แล้ว จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเหมาะสม และไม่ขัดต่อตลาดหลักทรัพย์ และประวัติของท่านกรรมการที่ถูกเลือกเข้ามามีความเหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทางธุรกิจได้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

1. นางสาววรุณี รอดสั้น (ตัวแทน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

1. ขอนำเสนอข้อเสนอของสมาคมไว้เพื่อพิจารณา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณจุฑาบางกช แยมสอาด ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทจะรับไว้พิจารณาเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์จากการที่บริษัทได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ และที่ผ่านมาบริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น On site ตลอด ครั้งหน้าทางฝ่ายบริหารจะนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจัดประชุม แบบ Hybrid ว่าสถานที่ของโรงพยาบาลสามารถรองรับเหมาะสมสำหรับการจัดประชุมหรือไม่