

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00

ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.

ประธานฯ (ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 108,353,683 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นจำนวน 308,428,600 หุ้น รวมทั้งสิ้น 56 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,782,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 720,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณพิพัฒน์ เศวตวิลาส | รองประธานฯ |
| 3. รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. ดร.อังกูร ฉันทนาพานิช | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นพ.สมเชาว์ ดันทเทอดธรรม | กรรมการ |
| 6. นายกุลพล นาคพรหม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 7. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นพ.ปราโมทย์ ภูณภานนท์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 2. นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล | ผู้อำนวยการสายบริหารการแพทย์ |
| 3. พญ.สวรินทร์ วัชรวานิช | ผู้อำนวยการสายบริหารการแพทย์ร่วม |
| 4. นางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง | ผู้อำนวยการสายบริหาร |
| 5. นางสาวโสมศรี ชัยวชิระศักดิ์ | รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร ด้านบัญชี การเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายไสว แก้วประสิทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานนิติไสวทนายความ |
| 2. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ | ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

ประธานฯ มอบหมายให้ (นายวิวัฒน์ เพิ่มผล) เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกเสียงและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ one share : one vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

3.1 ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน ครั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

3.2 กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกิน จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้ท่านประธานฯ ในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งตามที่กำหนด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ จัณนะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่เป็นการออก เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น สำหรับผู้ ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ ทั้งนี้ ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนน ของแต่ละวาระเพื่อนำมาตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ในกรณีแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่ง บัตรลงคะแนนให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย

3. สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น จะต้องทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนผิด ผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาท ลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง

4. ในการรวบรวมผลคะแนนเพื่อความรวดเร็วบริษัฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วน ที่เหลือเป็นคะแนนเสียงลงมติเห็นด้วยตามที่ท่านประธานเสนอ

5. การประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระจะขออนุญาตประกาศผลขณะที่มีการลงมติในวาระถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีเวลาในการรวบรวมคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดง ความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ - สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะมาขอให้แจ้งชื่อ ของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้เขียนเรื่องอยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

7. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วใคร่ขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนน
ทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว คุณวิทวัส เพิ่มผล (เลขานุการบริษัท) รายงานเพิ่มเติม ว่า

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยการได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอ
ชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ เข้ามาแต่
อย่างใด

2. บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ของบริษัท อินเวนท์เทค
จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และการรวมผลคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

พร้อมกันนี้ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้ามาร่วมเป็นสักขี
พยาน 1 ท่าน

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2567

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2567 ไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ในรูปแบบ QR-Code) รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธาน
ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	416,787,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 5,000 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยรายงาน 56-1 One Report และงบการเงิน ประจำปี 2567 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ในรูปแบบ QR-Code) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการประชุม โดยการสแกน QR-Code ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 สามารถสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

➤ **ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม**

นำเสนอ PRESENTATION

○ การเติบโตของรายได้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567 มีรายได้รวมจำนวน 2,436 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการรักษาพยาบาลจำนวน 2,055 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 84 ของรายได้รวม และในส่วนของรายได้จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ซึ่งดำเนินงานโดย AMARC (บริษัทย่อย) มีรายได้เท่ากับ 344 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 14 ของรายได้รวม ซึ่งผลประกอบการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา 8% โดยมีสาระสำคัญและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประกอบด้วย

- โครงสร้างรายได้จากดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ปี 2567
 - รายได้จากการรักษาพยาบาล : เพิ่มขึ้น YoY 111 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็น 6% โดยมีสาระสำคัญหลักประกอบด้วย
 - ❖ รายได้รักษาพยาบาลรวมบริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้มาใช้บริการที่ชำระเงินเอง
 - : เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 9% YoY
 - ❖ รายได้จาก โครงการประกันสังคมตามปกติธุรกิจ
 - : ลดลง 11 ล้านบาท หรือลดลง 2% YoY โดยได้รับผลกระทบหลักจากการที่

สำนักงานประกันสังคมปรับลดอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง ($AdjRW \geq 2$) สำหรับงวดปีดำเนินงาน 2567 ที่ต้องจ่ายให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญา

- รายได้จากการให้บริการของบริษัทย่อย (AMARC) เติบโตขึ้น 19% จำนวนรวม 56 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญจากการเติบโตในทุกกลุ่มบริการ ทั้งจากกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตลาดส่วนบุคคล ลูกค้าส่งออก รวมถึงงานโครงการของรัฐที่มีการใช้งบประมาณมากขึ้น และลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มบริการตรวจวิเคราะห์ที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการขยายขอบข่ายและกำลังการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับรายได้ค่าเช่าและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวม 9 ล้านบาท หรือประมาณ 30% จากนโยบายการขยายการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

○ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) สำหรับปี 2567 จำนวน 2,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในอัตรา 7% มีปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

- ต้นทุนในการรักษาพยาบาล ที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 103 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่รองรับการขยายศักยภาพการบริการและการดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจรและมีมาตรฐาน ต้นทุนจากการขยายงานบริการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึง ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นที่ปรับเปลี่ยนสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
- ต้นทุนบริการของบริษัทย่อย (AMARC) เพิ่มขึ้นสุทธิ 25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% ซึ่งเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ (19%) โดยมีปัจจัยหลักจาก Economy of Scale และการบริหารจัดการต้นทุนภายใต้การเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มบริการโดยเฉพาะรายได้จากบริการตรวจวิเคราะห์
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมที่เพิ่มสูงขึ้นสุทธิ 32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8% มีปัจจัยหลักประกอบด้วย

- การเพิ่มบุคลากรรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการของกิจการโรงพยาบาล การขยายงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Checkup) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาคต่างๆ และการตลาดสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายและรายจ่ายสาธารณูปโภคของโครงการขยาย
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ของบริษัทย่อย AMARC อาทิ ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการขาย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาด
- สำหรับต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท จากต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสนับสนุนโครงการขยายงานตามนโยบาย และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากภาระผูกพันที่เกิดจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น(เป็นรายการที่เกิดจากการประเมินตามมาตรฐานบัญชี)

○ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราการทำกำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจ

บริการ 21% สูงขึ้นกว่าอัตราทำกำไรขั้นต้นในปีที่ผ่านมาเล็กน้อยแม้รายได้โดยรวมในปี 2567 เติบโตขึ้น 8% มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น ซึ่งส่งผลให้มีกำไรสุทธิในงบการเงินรวม(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 78 ล้านบาท และ จำนวน 108 ล้านบาท ตามลำดับ ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น

➤ โครงสร้างรายได้ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

นำเสนอ PRESENTATION

○ การเติบโตของรายได้ ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์รวม 2,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6% โดยมีการเติบโตในส่วนการรักษาพยาบาลทั่วไป จำนวน 122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 สำหรับโครงการประกันสังคม รายได้ลดลง 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 2%

○ สำหรับรายได้จากการรักษาพยาบาล ทั่วไป มีรายได้ 1,420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์รวม เพิ่มขึ้น 9% จากปีที่ผ่านมา อันประกอบด้วยรายได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีที่ผ่านมา รายได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปีที่ผ่านมา รายได้จากบริการส่งเสริมสุขภาพ 131 ล้านบาท ลดลง 4% จากปีที่ผ่านมา

○ รายได้จากการรักษาพยาบาล โครงการประกันสังคมมีรายได้ 635 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 โดยรายได้จากการรักษาพยาบาลลดลง 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7% จากปีที่ผ่านมา

➤ โครงสร้างผลการดำเนินงานของงบประมาณเฉพาะกิจการ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว
นำเสนอ PRESENTATION

○ จำนวนฐานข้อมูลสำหรับประเภทผู้มาใช้บริการในปี 2567 แบ่งเป็นผู้มาใช้บริการทั่วไป จำนวน 314,654 คน เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2566 และมีจำนวนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลลาดพร้าวจำนวนเฉลี่ยในปี 2567 เท่ากับ 181,393 ราย เพิ่มขึ้น 5% จากปีที่ผ่านมา

○ บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาลในปี 2567 เท่ากับ 2,069 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากผู้ให้บริการทั่วไป จำนวน 1,325 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 และอีกร้อยละ 32 เป็นรายได้จากโครงการประกันสังคม

○ หากพิจารณา รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2567 (คิดเป็นสัดส่วน 68%)

■ เป็นการรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เท่ากับ 860 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของรายได้จากกลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

■ รายได้จากกลุ่มผู้ป่วย (IPD) เท่ากับ 438 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 35 ของรายได้จากกลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป โดยรายได้ของกลุ่มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 4 อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และการให้การรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

■ รายได้รวมจากธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ 27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้จากกลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นผลจากการย้ายส่วนงานให้บริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการ

บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มผู้ให้บริการประกันสังคมในปี 2567 เท่ากับ 635 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของรายได้จากการรักษาพยาบาล รายได้จากการรักษาพยาบาลโครงการประกันสังคมลดลง 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 จากผลกระทบด้านลบจากการปรับลดอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง ($AdjRW > 2$) โดยสำนักงานประกันสังคมได้ปรับลดจาก 12,000 บาท ต่อ $AdjRW$ เหลือ 8,000 บาท ต่อ $AdjRW$ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สัดส่วนรายได้หลักมาจากรายได้เหมาจ่าย, รายได้ DRG และรายได้ภาระเตียง สัดส่วนร้อยละ 52, 19 และ 18 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือสัดส่วนอีกร้อยละ 11 มาจากนอกเหนือเหมาจ่าย, ODS และสิทธิประกันสังคมอื่นๆ

○ สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 แบ่งเป็น ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 86%, และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 14% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในอัตรา 3% มีปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 108 ล้านบาท

➤ **สรุปการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ**

➤ **บริษัท ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย จำกัด (“ABMC”)**

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช กรรมการ (กรรมการบริษัท ABMC) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของ ABMC ดังนี้

ในปี 2567 ABMC ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการ สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ และขับเคลื่อนนโยบายขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงโครงการโครงการส่วนขยาย Ladprao Medical City ซึ่งยังอยู่ระหว่างพัฒนา บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.9% โดยในปี 2567 มีผลประกอบการรายได้รวม 30 ล้านบาท

➤ **บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) (“AMARC”)**

ประธานได้มอบหมายให้ รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค (ประธานกรรมการบริษัท AMARC) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของ AMARC ดังนี้

รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ได้เสนอรายงานสรุปผลประกอบการเบื้องต้นของ AMARC ซึ่งมีการเติบโตของรายได้ต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากให้บริการทางการแพทย์ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเท่ากับ 344 ล้านบาท โดยรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็น 19% ซึ่งเป็นการเติบโตในทุกกลุ่มบริการ โดยเฉพาะกลุ่มบริการตรวจวิเคราะห์ที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการขยายขอบข่ายบริการมากกว่า 800 รายการทดสอบในปี 2566 และ 2567 โดยมีโครงสร้างรายได้ในการให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ 1.) รายได้จากบริการตรวจวิเคราะห์ 312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% 2.) รายได้จากบริการสอบเทียบ 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% 3.) รายได้จากบริการตรวจสอบและรับรองระบบ 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% และ 4) รายได้ค่าบริการอบรมและสัมมนา 0.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนจากการเปิดให้บริการอบรมและสัมมนาในปี 2567

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในรอบปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11% จาก ต้นทุนการบริการ จำนวน 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 14 ซึ่งเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้(19%) โดยมีปัจจัยหลักจาก Economy of Scale และการบริหารจัดการต้นทุน ภายใต้การเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มบริการโดยเฉพาะรายได้จากบริการตรวจวิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 ร้อยละ 5 จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ อาทิ บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการขาย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

➤ บริษัทฯ มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นร้อยละ 41 โดยมีผลประกอบการกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของบริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นบริการหลักและมีอัตรากำไรสูง และประสิทธิผลของการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2567 ของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น

➤ **บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (“AMLC”)**

ประธานได้มอบหมายให้ รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค (ประธานกรรมการบริษัท AMLC) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของ AMLC ดังนี้

AMLC ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวินิจฉัยทางการแพทย์ ด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.9% โดยในปี 2567 มีรายได้รวมสำหรับการให้บริการทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 154 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการทำกำไรสุทธิ อัตราร้อยละ 29 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายขยายขอบเขตการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับธุรกิจโรงพยาบาล รวมถึงธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายของกลุ่มกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลรับจากกิจการที่ BOI

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามและให้ข้อเสนอแนะ มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจซักถามข้อมูลผลประกอบการและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันชี้แจงข้อมูลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) สรุปข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น : คุณบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)

- ขอทราบแนวทางการเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายของกิจการ เนื่องจากผลประกอบการที่ผ่านมา มีบางช่วงเวลาที่ลดต่ำกว่าการเติบโตที่ผ่านมา และ/หรือ เป้าหมายที่ควรจะเป็น

ดร.อังกูร จันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และ คุณทิพวรรณ อุทัยสาธ (กรรมการอิสระ) ได้ให้รายละเอียดของการที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพิ่มเติมจากที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ รวมถึงชี้แจงแผนกลยุทธ์เพิ่มรายได้ของกิจการ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ชำระเงินเอง ประกอบด้วย การเปิดใช้ที่จอดรถอัจฉริยะ (ขยายที่จอดรถเพื่อรองรับลูกค้าในการสร้างตึก โรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าวและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางลาดพร้าว) การเพิ่มรายได้ลูกค้าผู้ป่วยต่างชาติ ได้แก่ ลูกค้าอาหารับลูกค้าตะวันออกกลาง และกลุ่มลูกค้า CLMV การขยายงานตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ได้แก่ สาขาอยุธยา สาขาโคราช โครงการโรงพยาบาลใหม่ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้าง) ได้แก่ โรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว และ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางลาดพร้าว สำหรับแผนการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการให้บริการภายใต้โครงการประกันสังคม ประกอบด้วย การขยายศูนย์แพทย์เฉพาะทางประกันสังคมลาดพร้าว ศูนย์ตรวจสุขภาพประกันสังคม LP120 ศูนย์มะเร็ง (เคมีบำบัด) และการให้บริการศูนย์ทันตกรรมประกันสังคม LP120 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่)

- สอบถามกรณีภาระต้นทุนทางการเงิน ที่ปรากฏในงบการเงิน 13.4 ล้านบาทในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 21.5 ล้านบาท ในปี 2567 ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

คุณทิพวรรณ อุทัยสาธ (กรรมการอิสระ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าดอกเบี้ยสถาบันการเงินในปี 2567 จำนวนประมาณ 13 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นภาระต้นทุนทางการเงินที่ต้องประเมินสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงานทุกฉบับ อายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 – 30 ปี และบันทึกรายการตามมาตรฐานบัญชี

2) สรุปข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น: คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)

- สอบถามถึงประเด็นที่ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลลาดพร้าวไม่มีการรวมตัวกันเสนอให้มีการประชุมร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโครงการประกันสังคม(สปส.)และ โครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อขอให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดูแลผู้ป่วยทั้ง 2 โครงการให้เหมาะสม และไม่มีการตัดงบประมาณ

ดร.อังกูร จันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงว่า ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลลาดพร้าวที่เป็นสมาชิกได้มีการประชุมเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ภายใต้จัดสรรงบประมาณของโครงการประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นประเด็นที่ถูกควบคุมงบประมาณอันส่งผลต่อผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนอย่างที่คุณผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ (ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณา)

3) สรุปข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น : คุณอดุลย์ บำรุง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)

- ได้สอบถามและตั้งข้อสังเกต ถึงกระบวนการพิจารณาการส่งต่อ และการจ่ายเงิน Supra Contractor ของงานประกันสังคม ภายใต้การควบคุมและแนวโน้มที่อาจมีการลดงบประมาณที่จัดสรรให้โรงพยาบาลคู่สัญญา

นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล (ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ประกันสังคม) ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการให้มี Supra Contractor จำเป็นสำหรับโรคที่ต้องมีกระบวนการรักษาที่ซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งต่อการรักษาไปที่โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัย จะสามารถควบคุมต้นทุนการรักษาพยาบาลได้ดีกว่า ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาการส่งต่อด้วยความรัดกุมและรอบคอบตามความจำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

- ได้สอบถามและตั้งข้อสังเกต ถึงความครบถ้วนถูกต้องของการส่งข้อมูล คำนวณน้ำหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมด้วยเกณฑ์วันนอน ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ($AdjRW \geq 2$) ไปยังสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล (ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ประกันสังคม) ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทให้ความสำคัญกับความครบถ้วนถูกต้องของการส่งข้อมูล ไปยังสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากความซับซ้อนและรุนแรงของโรค รวมถึงจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย จากอดีตช่วงต้นประมาณ 40 ล้านบาท เป็น ประมาณ 100 ล้านบาทในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม (บาท)	3,039,483,439.80	3,035,382,097.87	2,512,065,891.58	2,466,240,018.65
หนี้สินรวม (บาท)	968,163,279.62	921,897,704.61	729,864,119.21	669,444,443.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,071,320,160.18	2,113,484,393.26	1,782,201,772.37	1,796,795,575.52
รายได้รวม (บาท)	2,436,179,679.63	2,261,638,303.54	2,068,607,363.68	2,030,773,967.84
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	78,180,722.86	63,554,375.73	108,101,432.19	110,867,084.44
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	0.09	0.15	0.15

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	416,893,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	21,500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 128,090 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ซึ่งเจตนายกจ่ายปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ 108,101,432.19 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 720,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 129,600,000 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 66.60% ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัท ฯ หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ของปี 2567 และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 57,600,000 บาท โดยรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720 ล้านหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) และครั้งที่ 2/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้น

ละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินรวม 72,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เงินปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XD” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2568) “การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ	108,101,432.19	110,867,084.44
2. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.18(*)	0.15
ให้กับหุ้นสามัญจำนวน	720 ล้านหุ้น	720 ล้านหุ้น
3.1 จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิ	0.10 บาท/หุ้น	0.10 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย	72.0 ล้านบาท	72.0 ล้านบาท
: เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อกำไรสุทธิ	66.60%	64.94%
3.1.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.03(**)	0.03
รวมเงินปันผลจ่าย	21.6 ล้านบาท	21.6 ล้านบาท
3.1.2 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.05(**)	0.03
รวมเงินปันผลจ่าย	36.0 ล้านบาท	21.6 ล้านบาท
3.1.3 เงินปันผลที่เสนอจ่ายในครั้งนี้	0.02 (*)	0.04
รวมเงินปันผลจ่าย	14.4 ล้านบาท	28.8 ล้านบาท
3.2 จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสะสม	0.08 บาท/หุ้น(*)	0.05 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย	57.6 ล้านบาท	36.0 ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรก่อนรวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี(บาท)	354,060,847.52	365,942,528.26
4.จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	129,600,000.00	108,000,000.00

* เสนอเพื่อขออนุมัติ

** แจ้งเพื่อรับทราบ (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 ธันวาคม 2566)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	416,893,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	21,500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาจากประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 720,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 129.60 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 66.60 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 72,000,000 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 57,600,000 บาท โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720 ล้านหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) เป็นเงินรวม 21.6 ล้านบาท และครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นเงินรวม 36 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 57.6 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินรวม 72,000,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เงินปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดไว้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช

กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นส.ทิพวรรณ อุทัยสาข กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาในด้านคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท แล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดส่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อของแต่ละท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และในการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยกรรมการ 3 ท่าน คือ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ และ นส.ทิพวรรณ อุทัยสาข เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และได้ออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อย นั้น วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยกำหนดให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีผลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัท อีกวาระหนึ่งเช่นกัน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีการสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	388,691,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	จำนวน	28,208,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
2. นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	415,781,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
----------	-------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	1,118,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

3. นส.ทิพวรรณ อุทัยสง การกรรการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	415,190,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	1,708,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า “มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม” เป็นไปตามข้อความในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ที่ได้ที่ระบุในวรรคแรกของส่วนข้อเท็จจริงและเหตุผลในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และบำเหน็จกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบของกรรมการ เสนอการให้ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	9,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	8,000 บาท/คน/ครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดการอนุมัติบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565-2567 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี	จำนวนวงเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2565	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จาก งบเฉพาะกิจการ ปี 2564 หรือเท่ากับ 15.35 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	4.22
2566	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จาก งบเฉพาะกิจการ ปี 2565 หรือเท่ากับ 11.82 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	3.50

2567	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จาก งบเฉพาะกิจการ ปี 2566 หรือเท่ากับ 3.90 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	2.56
------	--	------

ปี 2568 เสนอพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1.) บริษัทฯ ต้องมีผลกำไรสุทธิและมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2.) โดยจ่ายบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 3% ของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
- 3.) การจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่าย ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	416,877,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9910
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	จำนวน	21,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่าคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 และบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือนายนายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

จากการพิจารณาคุณสมบัติเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีผลงานดี มีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	416,893,873	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	21,500	เสียง ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ นางสาวนันท์นภัสวรรณสมบุญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,800,000.00 (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 740,000.00 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบประจำปี) จำนวน 1,060,000.00 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คำถาม : คุณพงษ์นคร ธิโนปจัยโยธิน (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ตามที่ ก.ล.ต.ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid (แบบ Online และ แบบ Onsite) เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะได้พบปะคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนขอเรียนถามว่าทาง บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH มีแผนดำเนินการในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร

2. เนื่องจากกระแส AI ในโลกธุรกิจกำลังมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจขอเรียนถามว่าทาง บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH มีแผนการนำเทคโนโลยี AI / Health tech มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลหรือไม่อย่างไร

ดร.อังกูร จันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า

1. ทาง บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) พร้อมที่จะประชุมแบบ Hybrid ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ให้มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นต่างๆในการประชุมได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่จะทำอยู่แล้ว
2. ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการลงทุนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและรักษาพยาบาล โดยพิจารณานำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และให้ข้อมูลเบื้องต้นในทางการแพทย์ รวมถึงให้มี AI สำหรับงานบริหาร อาทิ การตลาด และสื่อโฆษณา

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่าการดำเนินการประชุมตามวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ใช้เวลาที่มีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำความคืบหน้าโครงการต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่

1. โครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สำหรับผู้สูงอายุ
(Medical Excellence Center for Ageing Specialty)

เป็น อาคาร 6 ชั้น พื้นที่ประมาณ 5,000 - 6,000 ตรม. เป้าหมายดำเนินการเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สำหรับผู้สูงอายุ

2. โครงการโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาตพร้าว (International Eye Hospital)

อาคาร 6 ชั้น พื้นที่ประมาณ 5,000 - 6,000 ตรม. เป็นการขยายศักยภาพและยกระดับศูนย์ตาและเลสิกปัจจุบัน ให้เป็นโรงพยาบาลจักษุที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจร

การดำเนินการ : บริษัทได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดิน ที่เป็นสิทธิการเช่า และจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการวางแผนก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและรอการอนุมัติ หากเป็นไปตามแผน บริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ ในปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) ของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทั้ง 2 แห่งพบว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงมีความร่วมมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับ

หลังจากนั้นท่านประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆดังกล่าวข้างต้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้กล่าวสรุปและขอบคุณกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 416,915,373 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.9049 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40

ลงชื่อ -นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา-
(นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

-นายอังกูร ฉันทนาวานิช-
(นายอังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ

-นายวิทวัส เพิ่มผล - ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวิทวัส เพิ่มผล)