

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2567

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00

ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.

ประธานฯ (ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 94,239,214 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นจำนวน 311,821,134 หุ้น รวมทั้งสิ้น 57 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 406,060,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.40 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 720,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2567 (Record Date) จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค | กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. ดร.อังกูร ฉันทนาวาณิช | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นพ.สมเชาว์ ตันตเทอดธรรม | กรรมการ |
| 5. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายกุลทล นาคพรหม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. คุณพิพัฒน์ เศวตวิลาส

รองประธานกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการมีทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 88.89% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นพ.ปราโมทย์ ภูณานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2. นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล

ผู้อำนวยการสายบริหารการแพทย์

3. พญ.สวรินทร์ วัชรานิช

ผู้อำนวยการสายบริหารการแพทย์ร่วม

4. นางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง

ผู้อำนวยการสายบริหาร

5. นางสาวโสมศรี ชัยวชิระศักดิ์

รอง.ผอ.สายบริหาร ด้านบัญชี การเงิน

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี

1. นายไสว แก้วประสิทธิ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานนิติไสวทนายความ

2. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ์

ผู้สอบบัญชี

(แทนโดยนางรุ่งทิพย์ แจ่มศรีสุข)

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เนื่องจากนางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ์ เจ็บป่วยฉุกเฉินจึงมอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ แจ่มศรีสุข เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้แทน

ประธานฯ มอบหมายให้ (นายวิทวัส เพิ่มผล) เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของการออกเสียงและลงคะแนนเสียง 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

3.1 ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

3.2 กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ท่านประธานฯ ในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งตามที่กำหนด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ ทั้งนี้ ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเพื่อนำมาตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ในกรณีแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย

3. สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาทลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง

4. ในการรวบรวมผลคะแนนเพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงลงมติเห็นด้วยตามที่ท่านประธานเสนอ

5. การประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระจะขออนุญาตประกาศผลขณะที่มีการลงมติในวาระถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีเวลาในการรวบรวมคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ - สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะมาขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้เขียนเรื่องอยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

7. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วใคร่ขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว คุณวิวัฒน์ เพิ่มผล (เลขานุการบริษัท) รายงานเพิ่มเติม ว่า

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ เข้ามาแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ของบริษัท อินเวนท์เศก จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และการรวมผลคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

พร้อมกันนี้ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยาน 1 ท่าน

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2566

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2566 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ในรูปแบบ QR-Code) รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ: คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้เตรียมเอกสารรายงานการประชุมแจกก่อนเข้าประชุมด้วย เนื่องจากการส่งรายงานการประชุมเป็น QR Code ผู้ถือหุ้นบางท่านเป็นผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกดูข้อมูลซึ่งมีปริมาณมากผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

ตอบ: ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานฯชี้แจงว่า การนำส่งเอกสารในรูปแบบ QR Code เป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของการนำส่งข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีปริมาณข้อมูลมาก สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป จะมีการเตรียมเอกสารเพื่อแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แถลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	406, 625,048 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 5 ราย ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 586,200 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยรายงาน 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี 2566 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ในรูปแบบ QR-Code) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม โดยการสแกน QR-Code ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2566 สามารถสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

➤ ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม

นำเสนอ PRESENTATION

○ การเติบโตของรายได้บริษัท และบริษัทย่อยในปี 2566 มีรายได้รวมจำนวน 2,262 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการรักษาพยาบาลจำนวน 1,944 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 86 ของรายได้รวม และในส่วนของรายได้จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ซึ่งดำเนินงานโดย AMARC (บริษัทย่อย) มีรายได้เท่ากับ 289 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 13 ของรายได้รวม ซึ่งผลประกอบการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลง กว่าปีที่ผ่านมา 7% โดยมีสาระสำคัญและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประกอบด้วย

- โครงสร้างรายได้จากดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ปี 2566

- รายได้จากการรักษาพยาบาลตามปกติธุรกิจ เติบโตขึ้น 6% จำนวนรวม 116 ล้านบาท เป็นการเติบโตขึ้นทั้งในส่วนของรายได้รักษาพยาบาลสำหรับผู้มาใช้บริการที่ชำระเงินเอง และรายได้กิจการโรงพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม
- รายได้จากการให้บริการของบริษัทย่อย (AMARC) เติบโตขึ้น 10% จำนวนรวม 25 ล้านบาท เป็นการเติบโตในกลุ่มบริการตรวจสอบและรับรอง และบริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นจากภาวะการใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้นโดยรวม หลังจากสิ้นสุดการระบาดของ COVID ที่ผ่านมา
- สำหรับรายได้ค่าเช่าและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวม 8 ล้านบาท หรือประมาณ 40% จากนโยบายการขยายการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

- การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ

การสิ้นสุดภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ปี 2566 ไม่มีรายได้จากการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินแสดงการลดลงของรายได้ในส่วนนี้ทั้งจำนวน 325 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้รวมจากกิจการโรงพยาบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 10%

○ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) สำหรับปี 2566 จำนวน 2,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในอัตรา 5% มีปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

- ต้นทุนในการรักษาพยาบาล ที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการรักษาพยาบาลตามปกติธุรกิจปรับเพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น

ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และต้นทุนของรายการตัดจำหน่ายและเลิกใช้โดยรวมที่เกิดขึ้นเฉพาะในปีดำเนินการนี้ อันเกิดจากการปรับย้ายส่วนงานให้บริการหลายส่วนของโรงพยาบาล อาทิ ย้ายส่วนงานประกันสังคมทั่วไปและศูนย์สุขภาพไปที่อาคารใหม่ การปรับปรุงส่วนให้บริการใหม่จากผลกระทบของสถานีรถไฟฟ้าหน้าอาคารโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดของการให้การรักษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์โควิด ทำให้ต้นทุนเฉพาะกิจดังกล่าวสิ้นสุดลงเช่นกัน

- ต้นทุนบริการของบริษัทย่อย (AMARC) เพิ่มขึ้นสุทธิ 25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% จากการขยายกำลังการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ได้ระดมทุนไว้ การเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์และเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโตและปริมาณงานในอนาคต และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก อาทิ ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ค่าสารเคมี เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมที่เพิ่มสูงขึ้นสุทธิ 60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% มีปัจจัยหลักประกอบด้วย
 - เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ อาทิ บุคลากรฝ่ายบริหารสำหรับการขยายงาน รวมถึงค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายขายและการส่งเสริมการขายของบริษัทย่อย AMARC ในสัดส่วน 22%
 - นอกเหนือจากนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุหลักจาก การเพิ่มบุคลากรรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการของกิจการโรงพยาบาล การขยายงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Checkup) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาคต่างๆ และการตลาดสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมการขายและรายจ่ายสาธารณูปโภคของโครงการขยายที่เริ่มเปิดดำเนินการใน ปี 2566 อาทิ
 - อาคารบริการโครงการประกันสังคม และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (อาคาร 120 ใหม่)
 - อาคาร 120 Complex ได้แก่ ศูนย์ Fitness และ
 - พื้นที่ให้เช่ากับ PTT-OR (Amazon, Texas Chicken และ Top Charoen) ที่เปิดให้บริการในปี 2566 ที่ผ่านมา

- สำหรับต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวมในรอบปี คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1 % ของรายได้รวม แม้มีการขยายโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีภาระค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง 58% YoY จากผลต่างรายได้บริการโควิดที่สิ้นสุดลง

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นในภาวะปกติเฉลี่ยประมาณ 25% อย่างไรก็ตาม มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นจากงบการเงินรวมสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจบริการ คิดเป็น 21% ซึ่งลดลงในภาพรวม มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนตัดจ่ายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าลงทุนเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่ไม่เป็นปกติธุรกิจจากการสิ้นสุดภาวะการระบาดของโรค COVID-19 และผลกระทบต้นทุนของรายการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ ที่ได้ชี้แจงต่อไป ซึ่งส่งผลให้มีกำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และในงบการเงินรวม จำนวน 111 ล้านบาท และ 64 ล้านบาท ตามลำดับ ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น

➢ โครงสร้างรายได้ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

นำเสนอ PRESENTATION

- การเติบโตของรายได้ ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์รวม 1,944 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10% สาเหตุหลักจากการสิ้นสุดภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลงทั้งจำนวน

- อย่างไรก็ตาม สำหรับรายได้จากการรักษาพยาบาล ทั่วไป มีรายได้ 1,298 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์รวม เพิ่มขึ้น 6% จากปีที่ผ่านมา อันประกอบด้วย รายได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 742 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีที่ผ่านมา รายได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากปีที่ผ่านมา รายได้จากบริการส่งเสริมสุขภาพ 136 ล้านบาท ลดลง 37% จากปีที่ผ่านมา

- รายได้จากการรักษาพยาบาล โครงการประกันสังคมมีรายได้ 646 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์รวม เพิ่มขึ้น 7% จากปีที่ผ่านมา

➢ โครงสร้างผลการดำเนินงานของบเฉพาะกิจการ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว

นำเสนอ PRESENTATION

- จำนวนฐานข้อมูลสำหรับประเภทผู้มาใช้บริการในปี 2566 แบ่งเป็นผู้มาใช้บริการ ทั่วไป จำนวน 336,381 คน ลดลง 6% จากปี 2565 ซึ่งมีจำนวนอยู่ที่ 356,140 คน ซึ่งเป็นการลดลงของผู้มาใช้บริการ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 และมีจำนวนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลลาดพร้าว จำนวนเฉลี่ยในปี 2566 เท่ากับ 173,236 ราย

○ บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,031 ล้านบาท เป็นรายได้จากการรักษาพยาบาลในปี 2566 เท่ากับ 1,919 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากผู้ให้บริการทั่วไปจำนวน 1,273 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 และอีกร้อยละ 34 เป็นรายได้จากโครงการประกันสังคม ธุรกิจโรงพยาบาลตามปกติยังคงเติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6% โดยมีการเติบโตทั้งในส่วนการรักษาพยาบาลทั่วไป และโครงการประกันสังคม สำหรับรายได้จากการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ลดลงจำนวน 324 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการสิ้นสุดภาวะการระบาดของโรคโควิด 19

หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป (ชำระเงินเอง) ในปี 2566 (คิดเป็นสัดส่วน 66%)

- เป็นการรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เท่ากับ 748 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของรายได้จากกลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยเสริมหลักจากนโยบายการเพิ่มศักยภาพในการบริการรักษาพยาบาล โดยการขยายขอบเขตการให้บริการของศูนย์เฉพาะทาง เพื่อเตรียมการยกระดับให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง และการดูแลสุขภาพเฉพาะทางที่เป็นที่ต้องการของผู้มาใช้บริการ อาทิ ศูนย์โรคตาและเลสิก ศูนย์สมองและระบบประสาท และศูนย์กระดูกและข้อ เป็นผลให้สามารถดึงดูดผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยต่างชาติให้เข้ารับการรักษาเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อครั้งของการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นด้วย รวมทั้งการบริการให้กับผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
- รายได้จากกลุ่มผู้ป่วย (IPD) เท่ากับ 420 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 33 ของรายได้จากกลุ่มผู้ให้บริการทั่วไป โดยรายได้ของกลุ่มผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 35 อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่คลี่คลายลง ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น
- รายได้รวมจากธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ (Mobile Checkup) การบริการพยาบาลในกิจการและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงวัคซีน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 45 เป็นผลจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ที่สิ้นสุดภาวะการระบาด และการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มผู้ให้บริการประกันสังคมในปี 2566 เท่ากับ 646 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของรายได้จากการรักษาพยาบาล รายได้จากการรักษาพยาบาลโครงการประกันสังคมเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 จากการที่สมาชิกผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น และโครงสร้างค่าใช้จ่ายการให้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

สัดส่วนรายได้หลักมาจากรายได้เหมาจ่าย, รายได้ DRG และรายได้ภาระเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 47, 24 และ 18 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือสัดส่วนอีกร้อยละ 11 มาจากนอกเหนือเหมาจ่าย , ODS และสิทธิประกันสังคมอื่นๆ

○ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 ประกอบด้วย ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 86%, และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 14%, ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ลดลงจากปีที่ผ่านมาในอัตรา 0.4% มีปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น

➤ **สรุปการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ**

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

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

รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ได้เสนอรายงานสรุปผลประกอบการเบื้องต้นของ AMARC ซึ่งมีการเติบโตของรายได้ต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากให้บริการทางการแพทย์ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเท่ากับ 289 ล้านบาท โดยรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 10% ซึ่งมีการเติบโตในกลุ่มบริการตรวจสอบและรับรอง และบริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมหลังจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 สิ้นสุดลง และงบประมาณจากภาครัฐในปีที่ผ่านมา โดยมีโครงสร้างรายได้ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทบริการตรวจ ได้แก่ 1.) รายได้จากบริการตรวจวิเคราะห์ 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% 2.) รายได้จากบริการสอบเทียบ 11 ล้านบาท ลดลง 6% 3.) รายได้จากบริการตรวจสอบและรับรองระบบ 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43%

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในรอบปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16% จาก ต้นทุนการบริการ จำนวน 181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 14 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนบริการที่สูงขึ้นจากการขยายกำลังการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามแผน IPO การเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ และเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อรองรับการเติบโตและปริมาณงานในอนาคต นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก อาทิ ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ค่าสารเคมี เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสูงกว่าการเติบโตของรายได้ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 16 จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ อาทิ บุคลากรฝ่ายบริหารสำหรับการขยายงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายขายและการส่งเสริมการขาย

➤ บริษัทฯ มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 38 โดยมีผลประกอบการกำไรสุทธิ สำหรับปี 2566 จำนวน 10 ล้านบาท

➤ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (“AMLC”)

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

AMLC ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวินิจฉัยทางการแพทย์ ด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.9% โดยในปี 2566 มีรายได้รวมสำหรับการให้บริการทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 132 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ อัตราร้อยละ 38

ภาพรวมรายได้ Lab การแพทย์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยหลักจากการรายการตรวจที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีนโยบายขยายขอบเขตการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับธุรกิจโรงพยาบาล รวมถึงธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ตามนโยบายของกลุ่มกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ปันผลรับจากกิจการที่ BOI

➤ บริษัท ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย จำกัด (“ABMC”)

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

ในปี 2566 ABMC ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพ รวมถึงธุรกิจส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล อาทิเช่น โครงการพัฒนาส่วนขยาย Ladprao Medical City เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.9% โดยในปี 2566 มีผลประกอบการรายได้รวม 108 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีการเปิดดำเนินการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยอาคารใหม่บน สันทิพย์สิทธิการเช่า ทำให้มีภาระการบันทึกบัญชีสำหรับรายการตัดจ่ายต้นทุนสิทธิการใช้และค่าเสื่อมราคา (ที่ไม่ใช่เงินสด) อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินสำหรับปีดำเนินงาน 2566 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

1. **คำถาม:** คุณเกียรติ สุขมงคลกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ได้สอบถาม-รายการเกี่ยวกับวัคซีน

ตอบ: ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า

- (1) กรณีวัคซีนหากเป็นเรื่องของภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด โรงพยาบาลทุกแห่งต้องสั่งซื้อกับองค์กรเภสัชฯเท่านั้น
- (2) การส่งมอบวัคซีนโควิด LOT ที่สอง มีความล่าช้า ทำให้โรงพยาบาลบริหารจัดการการให้บริการได้ไม่สอดคล้องกับการป้องกันการระบาดของโรค และอยู่ในระหว่างหารือกับ

องค์การเภสัชฯ ถึงกระบวนการที่จะให้ความร่วมมือ และ/หรือจัดหาวัคซีนให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้อายุการใช้งานของวัคซีน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้รับบริการ

2. **คำถาม:** คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย

2.1 การลงทุนในโครงการต่างๆของโรงพยาบาลลาดพร้าวมีต่อเนื่อง ค่าเสื่อมราคาตัดจ่ายอาจ
ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ตอบ: ดร.อังกูร์ ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า บริษัทต้องมีการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ในรอบปีที่ผ่านมา ต้นทุนตัดจ่ายสินทรัพย์ตามสัญญา
เช่าและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการเปิดให้บริการอาคารโครงการลาดพร้าว 120
โดยเป็นการย้ายส่วนให้บริการประกันสังคมทั่วไปและศูนย์สุขภาพไปที่อาคารใหม่ศูนย์
การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าวเพื่อรองรับผู้ป่วยประกันสังคมจากเดิม 160,000 คน เป็น
230,000 คน เนื่องจากการได้รับโควตาประกันสังคมเพิ่มขึ้น

2.2 ในการทำโครงการใหม่ๆ เสนอแนะให้มีการจัดทำ Feasibility Study ทุกโครงการเพื่อให้
มั่นใจว่าคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจาก ร.พ.ลาดพร้าวเป็นที่รู้จักมานานอยู่ในทำเลที่ดีควร
มุ่งเน้นและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลให้มากขึ้น ธุรกิจใหม่ๆ อาจมีความเสี่ยง
ของต้นทุนที่สูง

ตอบ: ดร.อังกูร์ ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า
การลงทุนทุกครั้งทางโรงพยาบาลลาดพร้าวจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการแต่ละโครงการอย่างรอบคอบถี่ถ้วน

2.3 ขอเสนอแนะให้ทางร.พ.ลาดพร้าว ทบทวนและพิจารณาให้รอบคอบสำหรับโครงการ
คอนโดมิเนียมซึ่งเป็นธุรกิจที่ทางร.พ.ลาดพร้าว ยังไม่มีความชำนาญ

ตอบ: ดร.อังกูร์ ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ซึ่งเป็นที่ดินของโรงพยาบาล
ลาดพร้าว พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ อยู่ในซอยลาดพร้าว 126 โดยบางส่วนบนที่ดินเป็น

หอพักสร้างมาเกือบ 30 ปีแล้ว เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดโรงพยาบาล ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเพื่อซื้อที่ดินใหม่แต่อย่างใด

- มีความได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้ง เนื่องจากตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว และห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ประมาณ 600 เมตร ปัจจุบันกลุ่มญาติผู้ป่วยต่างประเทศ อาทิ ตะวันออกกลาง กัมพูชา พม่า ที่มากับผู้ป่วยที่มารักษา โรงพยาบาลลาดพร้าว มีความต้องการพักอาศัยระหว่างผู้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลลาดพร้าวและบริษัทอยู่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแบบโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ซึ่งธุรกิจดังกล่าว

3. **คำถาม:** คุณสุทธิเดช วิเศษสินธุ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ได้สอบถามว่า

เนื่องจากได้มีข้อสอบถามจากลูกค้าประกันสังคมว่า กรณีลูกค้ามีสิทธิประกันสังคมกับสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพใช้ร่วมกัน ทางโรงพยาบาลฯ จะใช้สิทธิประกันชีวิตก่อน จะทำให้สิทธิของผู้ป่วยลดลงหรือไม่

ตอบ: ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (*กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*) ได้มีการชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจว่า

การใช้สิทธิร่วมกันไม่ได้ทำให้สิทธิประกันสังคมลดลง ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามขั้นตอนของโรงพยาบาลฯ ได้ตามสิทธิของผู้ประกันตนซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิอื่น หรือหากต้องการใช้สิทธิของผู้ประกันตนคู่กับประกันชีวิตและ/หรือประกันสุขภาพ เป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่จะใช้สิทธิได้เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับจากประกันสังคม อาทิ อาจสามารถขอพบแพทย์เฉพาะทางที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนจะเลือกใช้สิทธิได้

4. **คำถาม:** คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะว่า

ทาง โรงพยาบาลลาดพร้าว ควรเน้นธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และให้แข็งแกร่งก่อน ส่วนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้หาผู้ร่วมทุนหรือเป็นการบริหารโดยบริษัทร่วมทุนเพราะเป็นธุรกิจที่ทางโรงพยาบาลฯ ยังไม่มีความชำนาญ

ตอบ: ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (*กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*) ชี้แจงว่า

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จะดำเนินการให้บริษัทอยู่พิจารณาหาผู้ชำนาญการและทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดมิเนียมอย่างรอบคอบ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท
ในรอบปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report)
ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุปได้
ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม (บาท)	3,035,382,097.87	3,018,384,576.97	2,466,240,018.65	2,408,635,974.26
หนี้สินรวม (บาท)	921,897,704.61	841,934,360.67	669,444,443.13	607,158,718.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,113,484,393.26	2,176,450,216.30	1,796,795,575.52	1,801,477,256.26
รายได้รวม (บาท)	2,261,638,303.54	2,437,028,896.68	2,030,773,967.84	2,294,810,611.41
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	63,554,375.73	322,912,225.34	110,867,084.44	345,176,093.29
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.09	0.45	0.15	0.48

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

คำถาม: คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ได้สอบถามถึงผลประกอบการของบริษัท
ย่อย และกรณีผลประกอบการงบการเงินเฉพาะกิจการที่ดีกว่างบการเงินรวม

ตอบ: ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า

- ส่วนใหญ่บริษัทย่อยมีกำไร อาทิ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการ
เกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMARC) / บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (AMLC) / สำหรับ บริษัท ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่ง
เอเชีย จำกัด (ABMC) เนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้มีการลงทุนก่อสร้างอาคาร และเปิด

ให้บริการโครงการ LP120 Complex โดยให้บริการเป็นพื้นที่เช่า และรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากอาคารและการตัดจ่ายสินทรัพย์สัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในช่วงต้นของการเปิดดำเนินการ

- นอกจากนั้นงบการเงินรวม รับรู้ การลดลงรายได้จากบริการส่งเสริมสุขภาพที่ไม่มีตรวจโควิด ซึ่งดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แอลพี เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด (LPM)

นอกจากนั้นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีโรงพยาบาลลาดพร้าว 2

ตอบ: **ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)**ชี้แจงว่า

โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลาดพร้าวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ จำกัด (LPP) เพื่อเตรียมดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (สมุนไพรทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมแผนธุรกิจและโรงพยาบาลลาดพร้าวถือหุ้น 100%

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	406,628,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 103,000 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงิน
สำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งให้บริษัทฯ ต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหัก
ภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ จำนวน 110,867,084.44 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 720,000,000 หุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 108.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลประกอบการกำไร
สุทธิของบริษัทฯประจำปี 2566 ในอัตราร้อยละ 64.94 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นจำนวน
เงินรวม 72,000,000 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็น
จำนวนเงินรวม 36,000,000 บาท โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของ
บริษัทฯจำนวน 720 ล้านหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
(สามสตางค์) และครั้งที่ 2/2566 จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)
รวมเป็นเงิน 43.20 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้ให้กับหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 720
ล้านหุ้น เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) เป็นเงินรวม 64,800,000 บาท กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่
17 พฤษภาคม 2567 เงินปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินสำรองต่างๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XD” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2567) “การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี
ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิของบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ	110,867,084.44	345,176,093.29
2. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15(*)	0.25
3.1 จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิ	72 ล้านบาท	180 ล้านบาท
: เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อกำไรสุทธิ	64.94%	52.15%
3.1.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 1	21.6 ล้านบาท(**)	72 ล้านบาท
ให้กับหุ้นสามัญจำนวน	720 ล้านหุ้น	720 ล้านหุ้น
3.1.2 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 2	21.6 ล้านบาท(**)	36 ล้านบาท
ให้กับหุ้นสามัญจำนวน	720 ล้านหุ้น	720 ล้านหุ้น
3.1.3 เงินปันผลที่เสนอจ่ายในครั้งนี้	28.80 ล้านบาท(*)	72 ล้านบาท
ให้กับหุ้นสามัญจำนวน	720 ล้านหุ้น	720 ล้านหุ้น
4. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (ก่อนรวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2566)	365,942,528.26	-
4.1 จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม	36 ล้านบาท(*)	-
ให้กับหุ้นสามัญจำนวน	720 ล้านหุ้น	-
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	108,000,000.00	180,000,000.00

* เสนอเพื่อขออนุมัติ

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

ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธาน ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	406,628,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	121,500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 720,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 108.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2566 ในอัตราร้อยละ 64.94 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 72,000,000 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 36,000,000 บาท โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720 ล้านหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) และครั้งที่ 2/2566 จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงิน 43.20 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้นำกับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720 ล้านหุ้น เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) เป็นเงินรวม 64,800,000 บาท และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 257 เงินปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ประธานฯ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้ ดร.อังกูร ชันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดย ดร.อังกูร ชันทนาวานิช รายงานต่อที่ประชุม ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดไว้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัท
2. รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นพ.สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาในด้านคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท แล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

โดยกรรมการ 3 ท่าน คือ ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค และ นพ.สมเชาว์ ตันตเทอดธรรม เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จึงขอออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และได้ออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ได้แก่ รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อย นั้น วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยกำหนดให้ขึ้นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติให้ รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีผลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัท อีกวาระหนึ่งเช่นกัน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีการสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	398,788,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9814
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	74,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0186
งดออกเสียง	จำนวน	7,886,860	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

2. รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	402,612,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9816
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	74,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0184

งดออกเสียง	จำนวน	4,062,820	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

3. นพ.สมเชาว์ ตันทเทอดธรรม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	404,566,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9817
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	74,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0183
งดออกเสียง	จำนวน	2,109,340	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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 ที่ได้ระบุในวรรคแรกของส่วนข้อเท็จจริงและเหตุผลในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และบำเหน็จกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบของกรรมการ เสนอการให้ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 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

รายละเอียดการอนุมัติบำเหน็จกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564-2566 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี	จำนวนวงเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2564	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการ ปี 2563 หรือเท่ากับ 4.60 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	3.30
2565	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการ ปี 2564 หรือเท่ากับ 15.35 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	4.22
2566	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการ ปี 2565 หรือเท่ากับ 11.82 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	3.50

ปี 2567 เสนอพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ดังนี้

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

- 3.) การจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่าย ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	406,538,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	74,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	137,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่าคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 และบำเหน็จกรรมการบริษัท

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2566 จำนวน 140,000 บาท คิดเป็น 8.43%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	406,612,348	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	137,200	เสียง ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ นางสาวนันท์นภัสวรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,800,000.00 (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 740,000.00 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบประจำปี) จำนวน 1,060,000.00 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่า การเสนอขอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริษัทสามารถใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่ง “ข้อบังคับบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า “มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เป็นไปตามข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35(2) ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

ข้อเสนอแนะ : คุณวิลาวัณย์ วงษ์กมลเศรษฐ์ อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า ระบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid หากสามารถทำได้

ประธานฯ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาและดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	406,628,048	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	121,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่าการดำเนินการประชุมตามวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ใช้เวลาที่มีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำความคืบหน้าโครงการต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่

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

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

2. โครงการโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาตพรวัว (International Eye Hospital)

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

การดำเนินการ : บริษัทได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดิน ที่เป็นสิทธิการเช่า และจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการวางแผนก่อสร้างในปี 2567 คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) ของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทั้ง 2 แห่งพบว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงมีความร่วมมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับ

และโครงการ **LADPRAO 126 CONDOMINIUM** อยู่ระหว่างทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย 7 ชั้น ขนาดของห้อง ระหว่างประมาณ 26-41 ตรม. มีพื้นที่จอดรถและพื้นที่ส่วนกลางตามกฎหมายกำหนด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ และ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. คำถาม คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- 1.1 ขอให้พิจารณาแหล่งที่มาของเงินลงทุนของ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาตพรวัว,โครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนค่อนข้างสูง “ขอเสนอแนะ” ให้ทางโรงพยาบาลลาดพรวัวพิจารณาการออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินมาลงทุน 2 โครงการนี้

ตอบ: ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทอยู่ระหว่างนำโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเข้ารับการสนับสนุนและเจรจาเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน ทั้ง 2 โครงการนี้ เพื่อให้ได้ต้นทุนและการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม โครงการอาจมีพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนด้วย

- 1.2 ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ ในโครงการสถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ และโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ และหรือลงทุนในหุ้นสามัญของโรงพยาบาลอื่น และโครงการที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้

ตอบ: คุณโณมศรี ชัยวชิระศักดิ์ CFO ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ของภาพรวมธุรกิจสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบโครงการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไป

นอกจากนั้นคุณทิพวรรณ อุทัยสง การมการอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อาจต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนในโครงการ ด้วยเหตุผล จากการทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่าอาจจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ เนื่องจากมีโรงพยาบาลเกิดขึ้นแล้ว ณ พื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ

โดยดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้กล่าวสรุปและขอบคุณกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 406,749,548 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ _____
(นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

(นายอังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวิทวัส เพิ่มผล)