

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2569

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00

ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.

ประธานฯ (ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 105,809,560 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 20 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นจำนวน 318,420,102 หุ้น รวมทั้งสิ้น 63 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 424,229,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 720,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส | รองประธานฯ |
| 3. รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นพ.สมเชาว์ ตันทเทอดธรรม | กรรมการ |
| 6. นายภูณทล นาคพรหม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาฯ |
| 7. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นพ.ปราโมทย์ ภูณานนท์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 2. นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล | ผู้อำนวยการสายบริหารการแพทย์ |
| 3. พญ.สุนันท์ วัชรวานิช | ผู้อำนวยการสายบริหารการแพทย์ |
| 4. นพ.ณัฐวุฒิ ตันฑะเทอดธรรม | ผู้อำนวยการสายบริหารการแพทย์ |
| 5. นางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง | ผู้อำนวยการสายบริหาร |
| 6. นางสาวโฉมศรี ชัยวชิระศักดิ์ | รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร ด้านบัญชี การเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายไสว แก้วประสิทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานนิติไสวทนายความ |
| 2. นางสาวรุ่งทิพย์ แจ่มศรีสุข | ผู้สอบบัญชี (ผู้แทน)
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

ประธานฯ มอบหมายให้ (นายวิฑูรย์ 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น สำหรับผู้ถือ หุ้นส่วนที่เหลืือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ ทั้งนี้ ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเพื่อนำมาตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ในกรณีแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตร ลงคะแนนให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย

3. สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น จะต้องทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาทลงคะแนน ใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง

4. ในการรวบรวมผลคะแนนเพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็น คะแนนเสียงลงมติเห็นด้วยตามที่ท่านประธานเสนอ

5. การประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระจะขออนุญาตประกาศผลขณะที่มีการลงมติในวาระถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีเวลาในการรวบรวมคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดง ความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ - สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะมาขอให้แจ้งชื่อ ของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้เขียนเรื่องอยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

7. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วใคร่ขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนน
ทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว คุณวิฑูรย์ เพิ่มผล (เลขานุการบริษัท) รายงานเพิ่มเติม ว่า

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดย
การได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ เข้ามาแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ของบริษัท อินเวนท์ เทค จำกัด
มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และการรวมผลคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

พร้อมกันนี้ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยาน
1 ท่าน

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568 ไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม (ในรูปแบบ QR-Code) รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ
ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	424,230,862	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 1,200 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยรายงาน 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี 2568 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ในรูปแบบ QR-Code) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม โดยการสแกน QR-Code ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ ดร.อังกูร ชันทนา วานิช กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ดร.อังกูร ชันทนาวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีดำเนินงาน 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

➤ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายละเอียดสำคัญ

ดังนี้:

ภาพรวมรายได้และโครงสร้างธุรกิจ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,614 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีโครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้:

- ธุรกิจรักษาพยาบาล: รายได้ 2,095 ล้านบาท (สัดส่วน 80% ของรายได้รวม)
- ธุรกิจบริการจากบริษัทย่อย: รายได้ 490 ล้านบาท (สัดส่วน 19% ของรายได้รวม)
- รายได้อื่น: คิดเป็น 1% ของรายได้รวม

รายละเอียดรายได้จากธุรกิจรักษาพยาบาล (รวม 2,095 ล้านบาท) สามารถแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้บริการได้เป็น 2 กลุ่มหลัก:

- กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและบริการส่งเสริมสุขภาพ (Private Patients): 1,409 ล้านบาท (สัดส่วน 67%)
- กลุ่มโครงการประกันสังคม: 687 ล้านบาท (สัดส่วน 33%)

และเมื่อพิจารณารายได้ในส่วน กลุ่มผู้ป่วยชำระเงินเอง (1,409 ล้านบาท) พบว่า

ประกอบด้วย:

- รายได้จากผู้ป่วยทั่วไป: 1,292 ล้านบาท ซึ่ง
 - สัดส่วน 68% เป็นรายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 881 ล้านบาท
 - อีก 32% เป็นรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) จำนวนรวม 411 ล้านบาท
- รายได้จากบริการส่งเสริมและตรวจสุขภาพ: 117 ล้านบาท

การบริหารจัดการต้นทุน สภาพคล่อง และการทำกำไร

โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยต้นทุนรักษาพยาบาล: 69%, ต้นทุนบริการ: 21%, และค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารในสัดส่วน 10% โดยบริษัทฯ สามารถผลักดันรายได้ของทั้งกลุ่มกิจการให้เติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติ (Economy of Scale) โดยรวม สะท้อนถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการขยายตัวของธุรกิจ

ส่งผลให้กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 739 ล้านบาท ขยายตัวที่อัตรา 28% (YoY) และมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin - %GP): ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ 29% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 24%

มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 33% สะท้อนถึงสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และได้บริหารสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนดบางส่วนในปีดำเนินงาน 2568 รวมเป็นเงินประมาณ 79 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.2 เท่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่): จำนวน 197 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น (EPS): อยู่ที่ 0.27 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.11 บาทต่อหุ้นในปีที่ผ่านมา

➤ รายได้แยกตามประเภทธุรกิจและกลยุทธ์ในอนาคต **ธุรกิจรักษาพยาบาลทั่วไป (Self-Pay- Private Patients)**

ในปี 2568 รายได้ในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตโดยรวม 3% โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้:

การเติบโตของกลุ่ม OPD: มีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจจากการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ระหว่างบริษัทประกันภัยและโครงการประกันสังคม เพื่อรองรับเคสการรักษาที่มีความซับซ้อน (Complex Care) มากขึ้น

ความท้าทายในกลุ่ม IPD: รายได้ปรับตัวลดลงชั่วคราวจากการลดลงของผู้ป่วยต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยชาวเกาหลีที่ลดลงกว่า 60% อันเนื่องมาจากการถ่วงดุลของหน่วยงานสาธารณสุข อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดการณ์ว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้า และมีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในปีถัดไป

ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ: ประสบภาวะการแข่งขันด้านราคาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพของ สปสช. และสำนักงานประกันสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัดส่วนรายได้จากการตรวจสุขภาพภาคเอกชน

ธุรกิจภายใต้โครงการประกันสังคม (Social Security Scheme)

รายได้จากโครงการประกันสังคมมีการเติบโตที่โดดเด่นถึง 8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักดังนี้:

การขยายขอบเขตบริการ: โดยมีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปรับเพิ่มค่าบริการและค่ายาสำหรับกลุ่มโรคมะเร็ง รวมถึงการปรับฐานอัตราค่าบริการสำหรับโรคซับซ้อนให้สะท้อนต้นทุนจริง

ฐานผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น: มีจำนวนผู้ประกันตนลงทะเบียนเฉลี่ย ปี 2568 อยู่ที่ 190,272 ราย (เพิ่มขึ้น 5% YoY)

นโยบายการบริหารจัดการ: บริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวทางการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากกว่าการขยายตัวเชิงปริมาณ เพื่อรักษามาตรฐานการรักษาและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและการปรับสมดุลพอร์ตรายได้ (Portfolio Rebalancing)

เพื่อสร้างการเติบโตของกำไรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้:

- มุ่งเน้นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูง (High-Yield Segment) ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยชำระเงินเอง (Self-Pay) และกลุ่มประกันภัยเอกชน (Private Insurance)
- โครงการขยายธุรกิจ: แผนการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งใหม่ในอนาคตจะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็นหลัก เพื่อปรับสมดุลสัดส่วนรายได้ให้มีเสถียรภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว ซึ่งรายละเอียดของโครงการใหม่จะนำเสนอในวาระถัดไป

➤ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยใน ปี 2568

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานในธุรกิจรักษาพยาบาลข้างต้น บริษัทฯ ยังมีการดำเนินงานผ่านกลุ่มบริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ โดยมีจุดเด่นและเสถียรภาพที่สำคัญ ดังนี้:

ฐานะทางการเงิน

ณ ปัจจุบัน บริษัทย่อยทุกแห่งไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับสถาบันการเงิน สะท้อนถึงสภาพคล่องที่สูงและการบริหารจัดการฐานเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคุ้มค่าในการลงทุน:

การดำเนินงานด้วยเงินทุนของตนเอง (Self-Funding) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขยายงาน

สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนการเติบโต (Strategic Advantages)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI): กิจกรรมหลักของบริษัทย่อยส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรและบริหารจัดการต้นทุนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Synergy):

กลุ่มบริษัทย่อยทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตและขยายขอบเขตการให้บริการของโรงพยาบาล ทำให้เกิดการบริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อย มีดังนี้:

- **ธุรกิจบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และรับรองระบบมาตรฐาน อาหาร ยา ปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อม**
 - ดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMARC) และบริษัทย่อย
 - บริษัทถือหุ้นใน AMARC 69.41%
 - AMARC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และ
 - กิจกรรมหลักได้รับการส่งเสริมการลงทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 - ธุรกิจมีรายได้รวม 495 ล้านบาท
- **ธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์**
 - ดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (AMLC)
 - บริษัทถือหุ้นใน AMLC 99.99%
 - โดย AMLC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 - ธุรกิจมีรายได้รวม 154 ล้านบาท
- **ธุรกิจสนับสนุนและผลิตภัณฑ์สุขภาพ**
 - ดำเนินการโดยบริษัท ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย จำกัด (ABMC) และบริษัท ลาดพร้าวผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ จำกัด (LPP)
 - บริษัทฯ ถือหุ้น ใน ABMC และ LPP 99.99%
 - ธุรกิจมีรายได้รวม 38 ล้านบาท

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

รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ได้เสนอรายงานสรุปผลประกอบการเบื้องต้น ของ AMARC ซึ่งมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีโครงสร้างรายได้ในการให้บริการรวม 4 ประเภท ได้แก่ รายได้จากบริการตรวจวิเคราะห์ รายได้จากบริการสอบเทียบ รายได้จากบริการตรวจสอบและรับรองระบบ และ รายได้อื่น
- ในปี 2568 AMARC และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 495 ล้านบาท โดยเป็นรายได้หลักจากการให้บริการ 491 ล้านบาท เติบโตขึ้น 42% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการขยายตัวในทุกกลุ่มบริการ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้:

- กลุ่มบริการตรวจวิเคราะห์: มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่ 48% โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อาหารทะเลนำเข้า-ส่งออก รวมถึงผักและผลไม้สด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
- การบริหารจัดการต้นทุน: แม้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9-10% เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้
- อัตรากำไร: เนื่องจากบริการตรวจวิเคราะห์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูง กว่าบริการประเภทอื่น ส่งผลให้ภาพรวมกำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นกว่า 90%
- จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ AMARC มีกำไรสุทธิ 159 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 119 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตถึง 297% ถือเป็นการสร้างฐานการเติบโตที่สำคัญและมีนัยสำคัญสูงสุดเมื่อเทียบกับรอบปีที่ผ่านมา
- กิจกรรมหลักในส่วนของกระบวนการประกอบการหลักตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลรับจากกิจการที่ BOI

รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ได้เสนอรายงานสรุปผลประกอบการเบื้องต้น ของ AMLC

AMLC ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวินิจฉัยทางการแพทย์ ด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.9% ในปี 2568 มีรายได้รวมสำหรับการให้บริการทุกประเภท 2.5 ล้านบาท การทดสอบ รวมทั้งสิ้น 154 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการทำกำไรสุทธิ 37% โดยมีนโยบายขยายขอบเขตและพัฒนากิจการให้บริการ อาทิ ใช้ระบบ Automation เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผล (Turnaround Time) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับธุรกิจโรงพยาบาลรวมถึงธุรกิจส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ของ AMLC ทั้งหมด เป็นกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลรับจากกิจการที่ BOI

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. คำถาม: คุณบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ได้สอบถาม

คำถาม(1) ในปี 2568 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC มีรายได้เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 42% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 491 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้การเติบโตในปี 2568 สูงกว่าปกติ เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้รายได้เติบโตมากกว่าปกติ

ตอบ: รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค (กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ชี้แจงว่า

1.การขยายขอบข่ายบริการตรวจวิเคราะห์ (Testing)

รายได้หลักกว่า 90% ของบริษัทมาจากบริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งเติบโตสูงถึง 48% โดยมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวดังนี้

1.1 การตรวจสอบปนเปื้อนในผลไม้ส่งออก: โดยเฉพาะการตรวจสอบ Basic Yellow 2 (BY2) ในทุเรียนและผลไม้เพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นความต้องการใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ต้นปี 2568

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ: บริษัทขยายบริการไปยังกลุ่ม ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารเสริม และอาหารทะเลนำเข้า-ส่งออก ซึ่งเป็นตลาดที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น

2. ปัจจัยบวกจากการลงทุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณตัวอย่าง (Sample) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขยายปริมาณงานได้มากกว่าปีก่อนหน้า

3.การรุกตลาดภูมิภาคและฐานลูกค้าใหม่

บริษัทมีการทำตลาดเชิงรุกในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการส่งออกในท้องถิ่นที่ต้องการรับรองมาตรฐานสากลในการผ่านข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

4.การบริหารจัดการต้นทุน (Economies of Scale)

ด้วยปริมาณงานตรวจ (Volume) เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทเกิดความประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นพุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อทั้งรายได้และทำให้กำไรสุทธิที่เติบโตเกือบ 300%

คำถาม (2) บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC มีแผนรองรับในปีหน้าอย่างไรเมื่อประเทศจีนอาจส่งทุเรียนตรวจน้อยลง

ตอบ: รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค (กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร) ที่แจ้งว่า
สำหรับการรับมือในกรณีที่ปริมาณการตรวจทุเรียนส่งออกไปจีนอาจเปลี่ยนแปลงไปในปี
2569 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน)
หรือ AMARC ได้วางแผนกลยุทธ์เชิงรุกผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายฐานบริการ
ดังนี้

1.การสร้างระบบ Supply Chain แบบครบวงจร

AMARC ได้ยกระดับจากการเป็นเพียงผู้ตรวจวิเคราะห์ มาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน
ทุเรียนไทย โดยล่าสุด (มีนาคม 2569) ได้ลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรอย่าง LEO Global
Logistics (LEO), NTF และ LSSC เพื่อเสริมสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานทุเรียนแบบครบวงจรตั้งแต่:

- การจัดหาและคัดแยก
- การตรวจสอบคุณภาพ (หน้าที่หลักของ AMARC)
- การขนส่งข้ามแดนสู่จีน ความร่วมมือนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อในจีนและ
ทำให้ AMARC เข้าถึงกลุ่มลูกค้าส่งออกได้มั่นคงขึ้น แม้สถานการณ์ตลาดจะผันผวน

2.การขยายขีดความสามารถการตรวจสอบ

เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ของจีน AMARC ได้เตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
การตรวจสอบเฉพาะทาง: เปิดให้บริการตรวจสอบ Basic Yellow 2 และโลหะหนักอย่าง แคดเมียม
ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญที่ทางศุลกากรจีน (GACC) โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญการลงทุนเครื่องมือ
สั่งซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง (มูลค่าเครื่องละประมาณ 20 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วและแม่นยำในการออกผลตรวจ

3.กลยุทธ์การขยายฐานและศักยภาพที่ยั่งยืน

- Utilization Rate: ปัจจุบัน AMARC ใช้กำลังการให้บริการอยู่ที่ประมาณ 65% ซึ่ง
หมายความว่ายังมีความสามารถขยายกำลังการให้บริการ อีกมากที่จะรองรับงานประเภทอื่นหรือ
ลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ทันทีหากงานจากจีนลดลง
- การขยายสาขา: มีแผนพิจารณาเปิดสาขาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในจีนและ
เวียดนาม หากพบโอกาสทางการตลาดที่คุ้มค่าเพื่อเข้าถึงต้นทางของสินค้าเกษตรในภูมิภาค

4.การกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มบริการอื่น

นอกจากทุเรียน AMARC ยังมีรายได้จากการตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มอื่นๆ เช่น:

- ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย, อาหารสัตว์)
- กลุ่มยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- การตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและการสอบเทียบเครื่องมือ

คำถาม (3) บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน) มีปัจจัยอะไรที่ทำให้รายได้เติบโตแบบสม่ำเสมอในแต่ละปี

ตอบ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้รายได้ของ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH เติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากกลยุทธ์การขยายฐานผู้ป่วยอย่างครอบคลุมและเพิ่มมูลค่าการรักษาพยาบาล รวมถึงการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1.การขยายฐานกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการหลากหลาย

- กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป (Cash Patients/Self-Pay): มีการรักษาที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยเฉพาะกลุ่มโรคเฉพาะทางที่ ซึ่งโรงพยาบาลได้รับการยอมรับและมีแพทย์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาเสริมทัพ ทำให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษามากขึ้น
- กลุ่มประกันสังคม (Social Security): เป็นรายได้ฐานที่มั่นคง โดยปัจจุบันมีฐานสมาชิกผู้ประกันตนกว่า 190,000 ราย จากโควตาทั้งหมด 200,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกเดือนจากความพึงพอใจในบริการ
- กลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ: หากไม่นับรวมประเด็นที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งกรณีสงครามในตะวันออกกลางและปัญหาชายแดน โรงพยาบาลลาดพร้าวนับว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีการยอมรับและเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้าระดับกลางทั้งจากเริ่มมีการขยายตัวจากตลาดในแถบตะวันออกกลาง กัมพูชา และพม่า ซึ่งจัดว่ามีกลุ่มผู้ต้องการใช้บริการเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง

2.การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทาง

LPH มีแผนลงทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางใหม่ 2 แห่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ได้แก่:

- **โรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว:** เน้นการรักษาพยาบาลครบวงจรด้านตา ซึ่งจัดเป็นว่าเป็นอวัยวะสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคทางตาและต้องการการดูแลรักษาที่เฉพาะทางและอาจมีปัจจัยโรคสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างครบวงจร

- โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางรวมถึงหัตถการหัวใจครบวงจร: เพื่อยกระดับศักยภาพในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการรักษาต่อรายสูงและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

3.การเติบโตของบริษัทย่อยและการกระจายธุรกิจ

- บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด: AMARC ซึ่ง LPH ถือหุ้นอยู่เกือบ 70% เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทใหญ่ (LPH)
- การบริหารต้นทุน: บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตรากำไร (Margin) ทั้งกลุ่มกิจการปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

4.การปรับปรุงคุณภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์

- มีการปรับปรุงอาคารและงานระบบและลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการในเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2. คำถาม: คุณคุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ได้สอบถาม :
รายได้จากผู้ป่วยประกันสังคม 687 ล้านบาทในปี 2568 ทางโรงพยาบาลลาดพร้าวสามารถเพิ่มรายได้ได้อีกได้หรือไม่

ตอบ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า การเพิ่มรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยประกันสังคมสามารถทำได้ผ่านกลยุทธ์สำคัญหลายด้าน ดังนี้

1.การขยายโควตาจำนวนผู้ประกันตน

- การเพิ่มฐานรายได้หลัก: รายได้หลักของประกันสังคมมาจาก "รายได้เหมาจ่าย" (Capitation) หากโรงพยาบาลมีการขยายอาคารหรือเพิ่มศักยภาพการรองรับ จะสามารถขออนุมัติเพิ่มโควตาจำนวนผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมได้ ซึ่งจะทำให้รายได้คงที่ต่อปีเพิ่มขึ้นโดยตรง
- การดึงดูดผู้ประกันตนใหม่: โรงพยาบาลมีนโยบายการทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2.การเพิ่มรายได้จาก "ภาระเสี่ยง" และ "โรคซับซ้อน"

- การรักษาโรคยาก (RW > 2): ประกันสังคมจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับเคสที่มีความซับซ้อนสูง (Adj.RW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) โรงพยาบาลที่พัฒนาศักยภาพศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (เช่น ศูนย์หัวใจ, ศูนย์ส่องกล้อง) จะสามารถเบิกจ่ายรายได้ส่วนนี้ได้มากขึ้น
- รายได้จากการส่งต่อ (Referral Revenue): หากโรงพยาบาลมีศูนย์เฉพาะทางที่พร้อม จะทำให้สามารถรับเคสส่งต่อจากคลินิกเครือข่ายหรือโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ที่เป็นพันธมิตร เพื่อรับค่าบริการรักษาพยาบาลในส่วนโรคซับซ้อน

3.การเพิ่มบริการเสริม (Up-selling)

- โปรแกรมตรวจสุขภาพ: การนำเสนอแพ็คเกจตรวจสุขภาพที่นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของประกันสังคม (Top-up plans)
- ส่วนต่างค่าห้อง: การปรับปรุงห้องพักให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ป่วยประกันสังคมที่ต้องการความสะดวกสบายสามารถเลือกซื้อบริการได้ตามความต้องการเพิ่มมากขึ้น

4.การเปิด "ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง" แห่งใหม่

- ตามแผนงานของ โรงพยาบาลลาดพร้าว จะมีการลงทุนในโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางใหม่ 2 อาคาร นอกจากนั้นจะมีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและศูนย์รักษาเฉพาะทาง เช่น ศูนย์ประกันสังคมเฉพาะทาง เพื่อแยกโซนบริการให้ทันสมัย สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความแออัดและเพิ่มความพึงพอใจ ทำให้ผู้ประกันตนยังคงเลือกใช้บริการต่อเนื่อง

5.การปรับขึ้นค่าบริการจากภาครัฐ

- สำนักงานประกันสังคมมีการพิจารณาและประกาศปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ต่อผู้ประกันตนและค่าบริการรักษาพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนและสถานะเศรษฐกิจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

3. คำถาม: คุณกัญญภักดิ์ สุรพันธุ์สกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง) ได้สอบถาม :

การก่อสร้างตึกโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าวและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างและสร้างที่ไหนมีกำหนดการก่อสร้างเมื่อไร

ตอบ ดร.อังกูร ฉันทวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า

การก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนี้เป็นแผนงานของ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์หลัก: คือการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ของโรงพยาบาล รองรับกลุ่มคนไข้ที่ต้องการการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยต่างชาติ ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก

(1.) โรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาตพรัว: เป็นศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เกี่ยวกับตาที่ครบวงจรภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

(2.) โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทาง (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง): เพื่อเป็นศูนย์การผ่าตัดศัลยกรรมเฉพาะทางและศูนย์หัวใจที่ครบวงจร

- สถานที่ก่อสร้าง: โครงการตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ส่วนให้บริการจอดรถส่วนกลางของโรงพยาบาลลาดพร้าว

งบประมาณการลงทุน:

งบการลงทุนโดยประมาณ ไม่เกินวงเงินรวมโครงการละ 500 ล้านบาท ปัจจุบัน: ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดิมคาดการณ์ว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณช่วงปลายปี 2569 แต่มีการปรับแบบอาคารให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและปรับปรุงให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ในไตรมาส 2/2569 และหากสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงาน จะสามารถเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนได้ในไตรมาส 3 ปี 2570 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทใน
รอบปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวาณิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม (บาท)	2,944,694,533.39	3,039,483,439.80	2,456,870,982.95	2,512,065,891.58
หนี้สินรวม (บาท)	800,793,761.31	968,163,279.62	670,841,097.25	729,864,119.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,143,900,772.08	2,071,320,160.18	1,786,029,885.70	1,782,201,772.37
รายได้รวม (บาท)	2,614,264,845.86	2,436,179,679.63	2,211,692,729.07	2,068,607,363.68
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	196,601,723.69	78,180,722.86	148,303,758.58	108,101,432.19
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.11	0.21	0.15

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	424,230,962	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 100 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ซึ่งเจแนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงิน สำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปัน ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไร สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหัก ภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ 148,303,758.58 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 720,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปด สตางค์) เป็นจำนวนเงิน 129,600,000 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็น 63.11% ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงิน ได้และเงินสำรองต่างๆ ของปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 93,600,000 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 36,000,000 บาท โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 720 ล้านหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) และครั้งที่ 2/2568 จ่ายไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้เท่ากับอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินรวม 72,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เงิน ปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปัน ผลได้ และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 28 เมษายน 2569 (วันที่ตลาด หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XD” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ 27 เมษายน 2569) “การ จ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี
ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงิน ได้และเงินสำรองต่าง ๆ	148,303,758.58	108,101,432.19
2. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ให้กับหุ้นสามัญจำนวน 720 ล้านหุ้น	0.18(*)	0.18
3.1 จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิ	0.13 บาท/หุ้น	0.10 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย	93.60 ล้านบาท	72.0 ล้านบาท
: เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อกำไรสุทธิ	63.11%	66.60%
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(**)	0.05
รวมเงินปันผลจ่าย	36.0 ล้านบาท	36.0 ล้านบาท
3.1.3 เงินปันผลที่เสนอจ่ายในครั้งนี้	0.05 (*)	0.02
รวมเงินปันผลจ่าย	36.0 ล้านบาท	14.4 ล้านบาท
3.2 จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสะสม	0.05 บาท/หุ้น(*)	0.08 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย	36.0 ล้านบาท	57.6 ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรก่อนรวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี(บาท)	332,267,044.37	354,060,847.52
4.จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	129,600,000.00	129,600,000.00

* เสนอเพื่อขออนุมัติ

** แจ้งเพื่อรับทราบ (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่1/2568 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และครั้งที่ 2/2568 วันที่ 9 ธันวาคม 2568)

ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
ประธาน ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	419,510,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	4,720,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 720,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 129.60 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 63.11 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 93,600,000 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 36,000,000 บาท โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720 ล้านหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) เป็นเงินรวม 21.6 ล้านบาท และครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นเงินรวม 36 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 57.6 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินรวม 72,000,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เงินปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดไว้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกุลทล นาคพรหม | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา |
| 3. นพ.สมเชาว์ ตันตเทอดธรรม | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาในด้านคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

โดยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายพิพัฒน์ เศรษฐวิลาส นายกุลทล นาคพรหม และ นพ.สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จึงขอคัดออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และได้ออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 1 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อย นั้น วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยกำหนดให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีผลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัท อีกวาระหนึ่งเช่นกัน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีการสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. นายพิพัฒน์ เศรษฐวิลาส รองประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	386,671,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	จำนวน	37,543,684	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

2. นายกุลทล นาคพรหม กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	423,784,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	จำนวน	429,305	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

3. นพ.สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	422,225,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	จำนวน	1,987,840	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกลงมติกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อ ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบของกรรมการ เสนอการให้ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

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

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ	20,000 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. บำเหน็จกรรมการบริษัท

รายละเอียดการอนุมัติบำเหน็จกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566-2568 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี	จำนวนวงเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
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
2568	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จาก งบเฉพาะกิจการ ปี 2567 หรือเท่ากับ 3.46 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	2.28

ปี 2569 เสนอพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1.) บริษัทฯ ต้องมีผลกำไรสุทธิและมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - 2.) โดยจ่ายบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 3% ของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ **ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท** (ห้าล้านบาท)
 - 3.) การจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่าย ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	419,494,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8836
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,736,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1164
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่าคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 และบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

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 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569

จากการพิจารณาคุณสมบัติเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีผลงานดี มีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,865,000.00 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	424,229,762	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดย นางสาวโศรยา ดินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือ หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,865,000.00 (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 795,000.00 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบประจำปี) จำนวน 1,070,000.00 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. คุณบุษกร งามพสุธาคล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)

คำถาม: ในสภาวะเกิดสงครามตะวันออกกลาง (อิหร่าน - สหรัฐฯ - อิสราเอล) ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลลาดพร้าวหรือไม่

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

โรงพยาบาลลาดพร้าวอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสู้รบในเชิงกายภาพ แต่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงในการบริหารจัดการสต็อกยาและเวชภัณฑ์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. คุณคุณพัชระ มาศสกุลพรรณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)

คำถาม: ในสภาวะเกิดสงครามตะวันออกกลาง (อิหร่าน - สหรัฐฯ - อิสราเอล) ปัจจุบันทาง

โรงพยาบาลลาดพร้าวควรมีการชะลอการก่อสร้างตึกโรงพยาบาลจักษุอินเตอร์ลาดพร้าว และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหรือไม่ เนื่องจากวัสดุการก่อสร้างมีราคา ค่อนข้างสูงและแพงในช่วงเกิดสงคราม

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

ในสภาวะแบบนี้ อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มงบประมาณ เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์หลายแห่งไม่มีการก่อสร้าง ทำให้ทางโรงพยาบาลลาดพร้าวสามารถต่อรอง กับผู้รับเหมาให้อยู่ในงบประมาณการลงทุนได้ อย่างไรก็ตามจะประเมินสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณการลงทุน

3. ชื่อผู้ถือหุ้น : คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง)

คำถาม: ทางสำนักงานประกันสังคมยังค้างจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลลาดพร้าวอย่างไรบ้าง

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

ปัจจุบันการเบิกประกันสังคมมี 2 ส่วนได้แก่

- ส่วนที่ 1-การจ่ายประจำตามรายหัว (ทางสำนักงานจ่ายให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาตรง กำหนดการทุกเดือน)
- ส่วนที่ 2-กรณีจ่ายเพิ่มเติมกรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง DRG>2 และ ภาวะเสี่ยง ซึ่งมีเอกสารต้องนำส่งและสำนักงานตรวจสอบตามกระบวนการค่อนข้าง เยอะทำให้เกิดความล่าช้าในการวางบิลและจ่ายชำระตามขั้นตอนของสำนักงาน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่าการดำเนินการประชุมตามวาระของที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม จึงกล่าว ปิดประชุม

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 424,230,962 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ _____
(นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

(นายอังกูร ฉันทนาวานิช)
กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวิทวัส เพิ่มผล)