



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี 3 ชั้น 3 อาคาร G โรงพยาบาลราชธานี  
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการผู้เข้าประชุม

- |                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์     | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรฤ   | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                                              |
| 3. นายแพทย์วัชร วุฒิกุลประพันธ์     | กรรมการ                                                                                      |
| 4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ                                                                                      |
| 5. นายจตุรงค์ศักดิ์ ศรีโฆสสมบูรณ์   | กรรมการ                                                                                      |
| 6. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์         | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ                              |
| 7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง            | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ                              |
| 8. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล      | กรรมการอิสระ                                                                                 |
| 9. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์       | กรรมการ                                                                                      |
| 10. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์ธีรฤ   | กรรมการ                                                                                      |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม  
เท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. นายแพทย์ชัชวรินทร์ ปิ่นสุวรรณ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และกรรมการบริหาร                      |
| 2. นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน<br>และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวเบญจมา เรืองศรี         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                          |



ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม จากบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด

1. นางสาวเชาวรัตน์ สุดไธ

**การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม**

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- 1 หุ้นสามัญ มีสิทธิลงคะแนนได้ 1 เสียง

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่ง 4 จาก 10 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย และใช้บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ

3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน

4. ในแต่ละวาระกำหนดให้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร และยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร แต่ไม่ต้องยกมือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะถูกเก็บรวบรวมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย



โดยบัตรเสียจะพิจารณาจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เนิ่นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียหมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตร หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 59 ราย นับเป็นจำนวนได้ 155,297,137 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.82 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000 000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

จึงเชิญคุณวิไลลักษณ์ อัญมณีนรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

## เริ่มการประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ 1 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|          |                   |               |       |
|----------|-------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 155,341,869 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.87 |
|----------|-------------------|---------------|-------|





|             |                |               |      |
|-------------|----------------|---------------|------|
| ไม่เห็นด้วย | - เสี่ยง       | คิดเป็นร้อยละ | -    |
| งดออกเสียง  | 197,588 เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.13 |
| บัตรเสีย    | - เสี่ยง       | คิดเป็นร้อยละ | -    |

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยขอมอบให้คุณศรัณย์ สุภัทศรัณย์ กรรมการตรวจสอบ รายงานผลการพิจารณา งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณศรัณย์ สุภัทศรัณย์ กรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ                                                         | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะบริษัท |         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                | 2565         | 2564    | 2565                 | 2564    |
| สินทรัพย์รวม                                                   | 3,787.9      | 3,352.4 | 3,552.8              | 3,234.5 |
| หนี้สินรวม                                                     | 1,463.1      | 1,387.4 | 1,514.1              | 1,306.9 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                              | 2,324.8      | 1,965.0 | 2,038.6              | 1,927.6 |
| รายได้รวม                                                      | 3,406.5      | 3,144.8 | 2,950.0              | 2,576.5 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ<br>บริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ | 1,029.2      | 1,012.0 | 852.9                | 758.5   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                                              | 3.44         | 3.37    | 2.85                 | 2.53    |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และมีมติเป็นฉันทามติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



|             |                   |               |       |
|-------------|-------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 155,426,687 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.87 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 197,588 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.13  |
| บัตรเสีย    | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -     |

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเต็ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 84,118 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

ในครั้งนี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 149.68 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลของปี 2565 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 87.75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                                  |            | ปี 2565 | ปี 2564 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท                                   | (ล้านบาท)  | 852.86  | 758.49  |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น                                                            | (บาท/หุ้น) | 2.85    | 2.53    |
| เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น                                                     | (บาท/หุ้น) |         |         |
| - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1                                            |            | 2.00    | 0.20    |
| - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2                                            |            | -       | 0.40    |
| - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3                                            |            | -       | 1.10    |
| - เงินปันผลที่เสนอจ่าย                                                      |            | 0.50    | 1.00    |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น                                                    | (ล้านบาท)  | 748.42  | 808.30  |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ<br>ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท | (ร้อยละ)   | 87.75   | 100.00  |



ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลไปแล้วในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |                   |               |       |
|-------------|-------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 155,426,687 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.87 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 197,588 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.13  |
| บัตรเสีย    | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -     |

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ น.ส.วิไลลักษณ์ อัญมณีนริตน์ นายศรันธย์ สุภักศรัณย์ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9 ปีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจะเลือกตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่มาดำรงตำแหน่งแทน คือ

1. นายสุทธิ กิตติศุภพร
2. นายอดิสร ถาวรธนสาร

โดยในวาระนี้ประธานฯ และกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน รวมทั้งคุณสุทธิและคุณอดิสร เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอออกจากที่ประชุมนี้ชั่วคราว และขอมอบให้นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ทำหน้าที่เป็นประธาน

นพ.สุรินทร์ฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของคุณสุทธิและคุณอดิสรแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา





นพ.สุรินทร์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยวาระนี้จะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| รายชื่อ             | เห็นด้วย            | ไม่เห็นด้วย     | งดออกเสียง         | บัตรเสีย |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------|
| นายสุทธิ กิตติศุภพร | 155,426,687 เสียง   | - เสียง         | 197,588 เสียง      | -        |
|                     | คิดเป็นร้อยละ 99.87 | คิดเป็นร้อยละ - | คิดเป็นร้อยละ 0.13 |          |
| นายอติสร ถาวรธนาสาร | 155,426,687 เสียง   | - เสียง         | 197,588 เสียง      | -        |
|                     | คิดเป็นร้อยละ 99.87 | คิดเป็นร้อยละ - | คิดเป็นร้อยละ 0.13 |          |

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอการกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 360,000 บาท ต่อปี ซึ่งจะจ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 2567

นอกจากนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |                   |               |       |
|-------------|-------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 155,426,687 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.87 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 197,588 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.13  |
| บัตรเสีย    | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -     |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2557 จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามทีเสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือสว่นได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทนั้นเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา                                 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร         | 4387                       | 3 ปี (ปี 2557 ถึง 2559)<br>9 เดือน (เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2564)<br>1 ปี (ปี 2565) |
| 2. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์    | 7881                       | 4 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2563)                                                               |
| 3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล          | 122E8                      | -                                                                                       |
| 4. นางสาวราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ | 122E1                      | 3 เดือน (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564)                                              |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ





| รายการ                           | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565      |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| ค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทางการเงิน | 1.06 ล้านบาท        | 1.05 ล้านบาท |
| ค่าสอบทางการเงิน ภาษาอังกฤษ      | 0.06 ล้านบาท        | 0.06 ล้านบาท |
| รวม                              | 1.12 ล้านบาท        | 1.11 ล้านบาท |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่เสนออนุมัตินั้นยังไม่รวมค่าบริการอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |                   |               |       |
|-------------|-------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 155,426,687 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.87 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 197,588 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.13  |
| บัตรเสีย    | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -     |

#### วาระที่ 7 อื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนครบทุกวาระแล้วประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนการลงทุนของโรงพยาบาลต่างๆ เป็นอย่างไร

**นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์วิริญ** ตอบว่า การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ใช้เงินลงทุนรวมค่าที่ดินประมาณ 580 ล้านบาท ประมาณ 120 เตียง ซึ่งเป็นราคาไม่สูง และขณะนี้ก่อสร้างถึงชั้น 3 แล้ว และจะพยายามเปิดให้บริการให้ได้ช่วงต้นปีหน้า

การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลรังสิริรักษา ราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับฉายแสงผู้ป่วยโรคมะเร็ง ใช้เงินลงทุนประมาณ 230 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณตุลาคม 2566 นอกจากนี้โรงพยาบาลรังสิริรักษา ราชธานี ได้ยื่นขอ BOI ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับอนุมัติแล้ว เป็นระยะเวลา 8 ปี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย



การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลราชธานี ศรีราชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอ EIA และยังไม่ได้ก่อสร้าง โดยจะเริ่มสร้างหลังจากโรงพยาบาลราชธานี หนองแค สร้างเสร็จแล้ว เพื่อไม่เป็นภาระทางการเงินของบริษัทฯ มากเกินไป

ส่วนการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลราชธานี อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ที่ได้ร่วมลงทุนกับ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง บจก.โรงพยาบาลวิภาวดี และ บจก.สินลพภูมิ เนื่องจากไม่อยากเป็นภาระทางการเงินของบริษัทฯ และต้องการพันธมิตรในการส่งต่อผู้ป่วย โดยจะเปิดเป็นโรงพยาบาลประกันสังคม เนื่องจากบริเวณนั้นมีคนอุตสาหกรรมหลายแห่ง และไม่มีโรงพยาบาลไหนรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสร้างได้ประมาณปี 2568

2. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โรงพยาบาลต่างๆ เมื่อเริ่มก่อสร้างแล้ว จะเปิดให้บริการได้เมื่อไร  
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรฤกษ์ ตอบว่า ประมาณ 2 ปี ขึ้นกับจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ

3. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตราการหมุนเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างไร  
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรฤกษ์ ตอบว่า ขณะนี้สัดส่วนหนี้ต่อทุนน้อยประมาณ 0.7 และยังมีรายได้จากเงินสดด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลที่ชำนาญด้านการฉายรังสีมีที่โรงพยาบาล  
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรฤกษ์ ตอบว่า เมื่อก่อนโรงพยาบาลฉายแสงผู้ป่วยมะเร็งให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งมีสถานที่น้อย ทำให้คนไข้เสียโอกาส จึงอนุญาตให้โรงพยาบาลเอกชนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ามาใช้บริการได้

4. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีงบลงทุนสำหรับปี 2566 เท่าไร และแหล่งเงินจากที่ใด  
คุณมนัสสา เลิศดำรงคัลลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน ตอบว่า แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆ ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค มูลค่าลงทุน 580 ล้านบาท ใช้เงินจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 หรือประมาณ 470 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 300 ล้านบาท

โครงการโรงพยาบาลราชธานี ศรีราชา จะลงทุนภายใต้นิติบุคคลของโรงพยาบาลราชธานี มีมูลค่า 750 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ร้อยละ 70 หรือประมาณ 500 ล้านบาท

โครงการโรงพยาบาลรังสีรักษา ราชธานี มูลค่าลงทุน 230 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 หรือประมาณ 138 ล้านบาท โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งอนุมัติเงินกู้แล้วทั้งจำนวน

โครงการโรงพยาบาลราชธานี อินเทอร์เน็ตชั้นแนล มูลค่าลงทุน 850 ล้านบาท ใช้เงินจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 55 หรือประมาณ 467 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะกู้ยืมประมาณร้อยละ 75 ของสัดส่วนดังกล่าว

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรฤกษ์ กล่าวเสริมว่า สำหรับโรงพยาบาลราชธานีคงไม่มีการลงทุนรายการใหญ่แล้ว เพราะที่ผ่านมาได้ลงทุนและขยายพื้นที่ไปเยอะ จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเดือนเมษายนปี 2566 ลดลงไม่มาก ทั้งยังหารายได้จากประกันสังคมได้ดีขึ้น



5. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากโรงพยาบาลราชธานีมีลูกค้าเป็นผู้ป่วยประกันสังคมส่วนหนึ่ง โรงพยาบาลที่เปิดใหม่จะคืนทุนภายในกี่ปี

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย ตอบว่า ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี แต่โรงพยาบาลราชธานี หนองแค ไม่มีคู่แข่ง บริเวณนั้นมีผู้ประกันตนประมาณ 1 แสนคน หากเราช่วงชิงมาได้ประมาณ 3 หมื่น และหาก 1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมขึ้นค่าหัวอีก 400 บาท ก็คาดว่าโรงพยาบาลราชธานี หนองแค จะคืนทุนภายใน 3 ปี นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลราชธานี หนองแค ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมอย่างเดียว แต่เน้นผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วย เนื่องจากเส้นทางนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อเปิดโรงพยาบาลหลายแห่งติดต่อกันบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย ตอบว่า ไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนคณะพยาบาล จึงเปิดรับสมัครและให้มาฝึกที่โรงพยาบาลราชธานีก่อนเพื่อให้เป็นบุคลากรที่คุณภาพดี

6. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการขึ้นค่ารักษาผู้ป่วยประกันสังคม ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับสิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้น

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย ตอบว่า คิดว่าไม่กระทบ เพราะบริษัทฯ รักษาต้นทุนได้ถูกและเพิ่มช่องทางรายรับด้วย เช่น ปัจจุบันโรงพยาบาลราชธานีสามารถผ่าตัดกระเพาะให้แกผู้ป่วยในประกันสังคมได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้ต้นทุนก่อสร้างไปเรื่อยๆ ไช้หรือไม่ จะเพิ่มอีกหรือไม่ก่อนมีค่าเสื่อม

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย ตอบว่า บริษัทฯ รับรู้ค่าก่อสร้างมาก่อนหน้านี้แล้ว เพราะโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ได้ก่อสร้างมาระยะหนึ่งแล้ว และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากทยอยก่อสร้างทีละแห่ง

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดโรงพยาบาลราชธานีจึงเป็นหลักในโครงการโรงพยาบาลราชธานี อินเทอร์เน็ตชนนล

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย ตอบว่า เนื่องจากพันธมิตรที่ร่วมลงทุนไม่ใช่โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยประกันสังคม

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ในอนาคตอัตราส่วนเงินปันผลจะลดลงหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย ตอบว่า พยายามรักษาสัดส่วนระหว่างเงินทุน และเงินปันผล

7. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้และ Gross Profit Margin เป็นอย่างไร

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริชัย ตอบว่า คาดว่ารายได้จะต้องเพิ่มปีละ 10% ไม่รวมโควิด ส่วน Gross Profit Margin คาดว่าดีขึ้นแต่ไม่เยอะ เนื่องจากการจ่ายปันผลต้องดูสภาพความเป็นจริง ถ้าลงทุนเยอะ อาจจ่ายปันผลน้อยลง อย่างไรก็ตามจะให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์เต็มที่ แต่ต้องไม่เป็นภาระของรายได้หลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย





หมายเหตุ - หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 66 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 155,674,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จึงอาจมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)

ประธานกรรมการ

(นางสาวกมลพร บุญประกอบ)

เลขาธิการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม