



ที่ บช. 130 /2569

8 พฤษภาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ถึง 12.07 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช ไปแล้วนั้น บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว (ฉบับภาษาไทย) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nonthavej.co.th ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.กมลเศศน์ สันติเวชกุล)

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2596-7888 ต่อ 2516

โทรสาร 0-2596-7925

E-mail address : ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th





รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประธานในที่ประชุม ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย มอบหมายให้เลขานุการบริษัท กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.

นางกิงกมล วงศ์พิง เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย จำนวนหุ้น 75,498,659 หุ้น และมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย จำนวนหุ้น 15,247,810 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 90,746,469 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.72% เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จำนวน 1 ราย และได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเอง และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตลอดการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมบริษัทฯ ขอบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสรุปข้อมูลในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) / กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร
3. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นพ.สราวุธดิ สนธิแก้ว กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) / กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
5. รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งในบริษัท : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทย์และบริการการแพทย์
7. นพ.จิระพงศ์ อุทะโชค กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งในบริษัท : ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่านคิดเป็น 100% ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชี

- นางสาวสุวิมล ศรีประภากร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8351 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ฝ่ายกฎหมาย

- นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้พิมพ์ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
2. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
5. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
- หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ บริษัทฯ จัดให้แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
- ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2569

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2569 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ได้ที่ E-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925

ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2569

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ ไม่นานเกินไป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-สกุล เพื่อบันทึกการประชุม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และฝ่ายกฎหมาย 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการการประชุมที่จุดนับคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ศ.กิตติคุณ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเด่น สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 โรงพยาบาลมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ตาม Balance Score Card ทั้ง 4 ด้าน

1. ด้านการเงิน (Financial) เพื่อความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น, เพิ่มรายได้, เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน และใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า
2. ด้านลูกค้า (Customer) เพิ่มการใช้ลูกค้าด้วยตลาดเชิงรุก, บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
3. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) พัฒนาคุณภาพการให้บริการ Excellent Service, พัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล, พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง, เพิ่มการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษา, รักษามาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัย และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน(ESG)
4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา(Learning and Growth) พัฒนาความรู้ทักษะของบุคลากร, พัฒนาทัศนคติและขวัญกำลังใจของบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ ในปี 2568 สิ่งทีบุคลากรของคณนทเวชต้องมีคือ "เก่งงาน เก่งคน เก่งข้อมูล"

- เก่งงาน : โรงพยาบาลมีมาตรฐานกำกับการทำงาน ได้แก่ มาตรฐาน HA, JCI8th, GHPs & HACCP Rev.2022 มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่งในวิชาชีพทั้งด้านการรักษาพยาบาล คุณภาพและการบริการ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับบริการลูกค้าต่างชาติในอนาคต
- เก่งคน : โรงพยาบาลได้พัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ Excellent Service in Body & Mind สำหรับพร้อมรับที่จะให้บริการผู้รับบริการในทุกรูปแบบ ด้วยความใส่ใจและห่วงใยเสมือนเป็นครอบครัว และทำงานร่วมกันด้วยความจริงใจ
- เก่งข้อมูล : โรงพยาบาลพัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้โครงการ Excellent Information Program สำหรับการค้นหาและการให้ข้อมูล ต้องสามารถให้คำตอบ และข้อมูลได้ ณ เวลานั้น

นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย "CEO ,manager and employee Work Together and Decision together" "ช่วยให้เก่ง 360 องศา" และ"ช่วยให้เกียรติ 360 องศา" การสร้างทัศนคติช่วยเพื่อน ช่วยลูกน้อง ช่วยนาย ทำงานต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันตัดสินใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และตรวจสอบง่าย เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไป ตาม Core Value ขององค์กร "C A R E S" และ "CAT" Complete Accurate Timely ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และในปี 2568 ส่งเสริมวัฒนธรรม "ขยัน อดทน มีวินัย" สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลนทเวช

ด้านเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และด้านปรับปรุงอาคารสถานที่ ในปี 2568 มีดังนี้

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่อง Cath Lab และปรับปรุงสถานที่รวมถึงงานระบบในห้อง Cath Lab ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเครื่อง Cath Lab ใหม่ และบริการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ MRI และปรับปรุงสถานที่รวมถึงงานระบบในห้อง MRI ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับบริการและเครื่อง MRI ใหม่
- โครงการปรับปรุงศูนย์ทันตกรรมทั้งระบบ เพิ่มห้องตรวจพร้อม Dental Unit 9 ห้อง และ Dental Lab 1 ห้อง
- โครงการเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่อง Ultrasound สำหรับบริการที่ Wellness
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่อง Radiofrequency เทคโนโลยีเพื่อลดอาการปวดทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่อง Hydrogen Peroxide Gas Plasma เทคโนโลยีการทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ (Sterilization) สำหรับล้างทำความสะอาดให้ได้ตามมาตรฐาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและรองรับการให้บริการ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยชั้น 12

ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ในปี 2568 มีดังนี้

บริษัทฯ ได้ผ่าน Re-accreditation HA 2025 , GHPs & HACCP Version 2022, ISO 15189 และ ISO15190 Re-accreditation LA Re-accreditation, มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น และได้รับรางวัลจากโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2025 เพื่อยกระดับการจัดการและรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และในเดือน กันยายน 2569 เตรียมรับตรวจเยี่ยม Re-accreditation JCI

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคุ้มค่า

กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต (Sociality)

- บริษัทฯ ยังเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน สังคม และสิ่งแวดล้อม(ESG) ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีกิจกรรม
- ร่วมรณรงค์ การล้างมือเพื่อช่วยลดการติดเชื้อโรคในวันล้างมือโลก “ Global Hand washing Day”
 - โครงการ “แคให้ก็สุขใจ” พนักงานนทเวชร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 68,400 มิลลิตร ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 - โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานประจำปี
 - โครงการซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน ใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนนทบุรี

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านพลังงาน การจำกัดของเสีย และลดการใช้พลังงาน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วยกันประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ การขึ้นลงบันได1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟท์ มีกระบวนการคัดแยกขยะและวิธีการกำจัดของเสียอย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ บนดาดฟ้าชั้น17 อาคาร 16 ชั้น เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance)

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ในปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ระดับ 4 ดีมาก (Very Good)
- การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในส่วนของการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำกับดูแลให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป โดยสื่อสารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,173.22 ล้านบาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 356.14 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,817.08 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,173.22 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,372.19 ล้านบาท รายได้รวม จำนวนเงิน 2,385.89 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2568 จำนวนเงิน 276.76 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.73 บาทต่อหุ้น

ในปี 2568 สัดส่วนรายได้คำรักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 58.96% ของรายได้คำรักษาพยาบาล และผู้ป่วยในอยู่ที่ 41.04% ของรายได้คำรักษาพยาบาล ในปี 2568 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,388 คนต่อวัน และจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 93 เตียงต่อวัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

งบฐานะทางการเงิน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,591.12 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,582.10 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 3,173.22 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 356.14 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,817.08 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,173.22 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,372.19 ล้านบาท รายได้รวม จำนวนเงิน 2,385.89 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 2,064.26 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2568 จำนวนเงิน 276.76 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.73 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

ในปี 2568 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 436.14 ล้านบาท เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 60.21 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ่ายปันผล 219.20 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 277.15 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 834.21 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 1,111.36 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,669	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 9,949,200 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานว่าเป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามพรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 115 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

ในปี 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 276.76 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในอัตราหุ้นละ 1.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166.40 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.04 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	276.76	360.74
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.04	1.37
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	166.40	219.20
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.13%	60.76%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.04 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 166.40 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.04 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,669	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นพ.สุราวุฒิ สนิธแก้ว | กรรมการ/ กรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 3. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ คำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ “คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ” จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว และ นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู

ในวาระนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว และ นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,694,560	1,000	109	0
ร้อยละ	99.9989	0.0010	0.0001	0.00

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,560	0	109	0
ร้อยละ	99.9999	0.00	0.0001	0.00

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,560	0	109	0
ร้อยละ	99.9999	0.00	0.0001	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ "ไม่มีบริษัทย่อย" ประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1.นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	ปี 2549-ปี2551,ปี2556 -ปี2559 และปี2563-2564
2.นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	ปี 2552 -ปี 2555
3.นางสาวรัชนีกร วิจักขณศิลป์	5801	ปี 2565 -ปี 2568
4.นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	-
5.นางสาวสุวิมล ศรีประภากร	8351	-

ทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี (บาท)	620,000	620,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	580,000	580,000
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม (บาท)	1,200,000	1,200,000

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2569 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัชนีกร วิจักขณศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 หรือ นางสาวสุวิมล ศรีประภากร 8351 แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ"ไม่มีบริษัทย่อย" ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี 620,000 บาท ค่าสอบทานรวม 3 ไตรมาส 580,000 บาท และค่าบริการอื่นๆไม่มี รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,669	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	สิทธิ ประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท	2,768,000	15,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- กรรมการตรวจสอบ	240,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	15,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน	-ไม่มี-	15,000	-ไม่มี-

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 1% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2569
เป็นเงินรวม 2,768,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง และสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี , ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 เป็นเงิน 600,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี , ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน เป็นค่าเบี้ยประชุม
15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,669	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเขียนคำถามส่งล่วงหน้าในห้องประชุม โดยสรุป ดังนี้
คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้ถือหุ้น) : รายงานผู้สอบบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มีเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น คือการรับรู้รายได้คำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็น ไม่มี
เงื่อนไข เพราะเหตุใดช่วยอธิบาย
รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : กล่าวเชิญ คุณสุวิมล ศรีประภากร (ผู้สอบบัญชี) ช่วยอธิบาย
ในการรับรู้รายได้คำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของธุรกิจโรงพยาบาล จากการตรวจสอบ
ระบบการรับรู้รายได้และระบบการควบคุมภายในของโรงพยาบาล สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี ไม่พบความผิดปกติ
และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงรายงานแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของรายงานงบการเงินของผู้สอบบัญชี

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ ตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อยากทราบว่าเป็นการตั้งค่าเผื่อจากลูกหนี้กลุ่มใดที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตามมาตรฐานบัญชี โดยวิธี The Simplified Approach ลูกหนี้ที่เกิน 360 วัน จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100 % และในปี 2568 ตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 13 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้กลุ่ม UCEP ที่มีอายุลูกหนี้เกิน 360 วัน

พลอากาศตรีหญิงเรวดี เพ็ชรสุวรรณ (ผู้ถือหุ้น) : คลินิกของโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่บนนรัตนวิเบศร์ เป็นอย่างไรบ้าง

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันสหคลินิกของโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่บนนรัตนวิเบศร์ เปิดให้บริการพัฒนาการเด็ก ผลประกอบการรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

คุณปานแพร บุญยพุกกณะ (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบว่าลูกค้าบริษัทประกันลดลง บริษัทฯ มีแนวทางจัดการอย่างไร

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ด้วยสภาพเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงธุรกิจด้านการแพทย์มีการแข่งขันสูงทั้งด้านราคา ต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ได้ ทางโรงพยาบาลจึงยังคงเน้นคุณภาพบริการรักษาพยาบาล ที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าบริษัทประกัน และจัดการระบบการเบิกประกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ

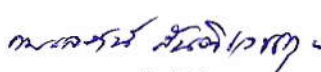
คุณสิทธิศักดิ์ กิตติญาณปัญญา ผู้รับมอบอำนาจจากคุณศศิวิ วัฒนโสภณวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) : ทางบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและข้อมูล เพื่อเพิ่มรายได้ อย่างไร

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มรายได้ในกลุ่มบริการ Wellness และการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นพัฒนาโปรแกรมการตรวจบริการที่ชัดเจน คุ่มค่า เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเจาะกลุ่มทุกช่วงวัยที่รักษาสุขภาพ แต่ยังคงรักษาจุดแข็งด้านการรักษาพยาบาลและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 12.07 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และมอบอำนาจ จำนวน 21 ราย ในการประชุมครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 100,695,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


(รศ.ดร.กมลleen สันติเวชชกุล)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นายแพทย์สรวิชัย สนธิแก้ว)

กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


(นางกิงกมล วงศ์พิก)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม