



บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Mukdahan International Hospital Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และ ห้องประชุมของบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ก่อนเริ่มการประชุม

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ และนางสาวรัชชชิตา เมธกรเจริญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมกับแนะนำกรรมการและผู้บริหาร ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายบุญธรรม เลิศสุชีเกษม | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางอภิรดี คุณาโรจนสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางประภาศรี สุฉันทบุตร | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายหาญ สุฉันทบุตร | กรรมการบริษัท |
| 6. นายก่อเกียรติ สุฉันทบุตร | กรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวพรพัญญู วิริยพันธ์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายต้นกล้า สุฉันทบุตร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายฉายตะวัน สุฉันทบุตร | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. นายนิรุจน์ ชัยศร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสไบภรณ์ ยืนยง | เลขานุการบริษัท |

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จำกัด

- | | |
|--------------------|--|
| 1. นายเชิด เกตุทอง | ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|--------------------|--|

เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวชยาภรณ์ ต่างวิวัฒน์
2. นางสาวอณิศา สุระเมธากุล

นางสาวภักชวิศา เมธกรเจริญ ได้แจ้งรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลลงคะแนนเสียง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่ 44 ระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่ 45 ระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมาย

ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่ 46 ระบุว่าให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่ 47 ระบุว่าในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายกรัณชฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตัวเอง 6 ราย และรับมอบฉันทะ 26 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 400,545,101 หุ้น (ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 400,545,101 หุ้น) เป็นอันครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ประธานฯ”) จึงได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก (First Trading Day) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัท โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น CSR Award 2025 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการสร้างคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

นายกรัณชฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น (ผู้ถือหุ้นบริษัทมี 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 400,545,201 หุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายกรัตนฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ทั้งนี้มอบหมายให้นายก้องไกล สุฉันทบุตร กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

นายก้องไกล สุฉันทบุตร กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ภาพรวมรายได้และสถานการณ์ธุรกิจบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเทอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

1. ภาพรวมรายได้และสถานการณ์ธุรกิจ บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในปี 2568 จำนวน 463.06 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 70 และรายได้จากกลุ่มลูกค้าสวัสดิการภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้รวม

ทั้งนี้ รายได้รวมปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) ทั่วไปลดลงจากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากบริการ Mobile Check-up นอกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับบริการผ่าตัดส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะ

2. การวิเคราะห์ฐานลูกค้าตามสัญชาติกลุ่มลูกค้าชาวไทยยังคงเป็นฐานลูกค้าหลัก คิดเป็นร้อยละ 77 หรือจำนวน 358 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม โดยกลุ่มลูกค้าชาวลาวมีการเติบโตร้อยละ 12 สามารถสร้างรายได้จำนวน 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของบริษัท รวมถึงความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและตัวแทนในแขวงสะหวันนะเขต สำหรับกลุ่มลูกค้าชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้รายได้ลดลงเหลือ 16 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสดรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2568
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	44,972,694	55,891,420
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(36,662,460)	(17,351,144)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(31,491,763)	67,669,221
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(23,181,529)	106,209,497

3. ฐานะการเงินและกระแสเงินสด ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 106 ล้านบาท

ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 55,891,420 บาท และเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 112,000,00 บาท

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเงินสดจากการดำเนินงานไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนกว่า 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30 ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยของบริษัทลดลง

4. การกำกับดูแลกิจการ คุณภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ชั้นที่ 2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ จำนวน 13 ฉบับ เพื่อยกระดับ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน อาทิ นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแส

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (Scope 1-3) จำนวน 1,909 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้เริ่มดำเนินมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง B10/B20 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 5 ภายในปี 2575

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ที่ประชุมได้รับคำถามจากนางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมนักลงทุนไทย 2 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. จากการที่บริษัทกำลังเร่งขยายพื้นที่อาคารใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จึงอยากทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีแผนงานอย่างไรในการสรรหาและรักษาแพทย์เฉพาะทางให้เพียงพอต่อจำนวนห้องตรวจและเตียงที่จะเพิ่มขึ้น และบริษัทมีนโยบายในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือสถาบันการแพทย์อื่นๆ เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนในช่วงเริ่มต้นเปิดอาคารใหม่หรือไม่

นางประภาศรี สุฉันทบุตร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนขยายพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น อาทิ การพัฒนาห้องผ่าตัดให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการรองรับการให้บริการด้านแพทย์เฉพาะทาง โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทาง ทั้งแบบประจำ (Full-time) และแบบไม่ประจำ (Part-time) ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาในด้านบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการส่งต่อผู้ป่วยโดยสามารถประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงเรียนแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีเครือข่ายพันธมิตรกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีการจัดประชุมทางวิชาการและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือในประเด็นทางวิชาการที่สำคัญต่าง

คำถามที่ 2. จากที่บริษัทยังคงมี "ยอดขาดทุนสะสม" จึงอยากทราบว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไร เพื่อเร่งผลักดันกำไรให้ครอบคลุมยอดขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่

นายก่อไกล สุฉันทบุตร กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับแผนการลดผลขาดทุนสะสมของบริษัท มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. การขยายเครือข่ายตัวแทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทฯ มีแผนเพิ่มตัวแทน (Agency) ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากแขวงสะหวันนะเขต เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ใช้บริการ
 2. การขยายความร่วมมือผ่านการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง (30 บาท) เพื่อรองรับนโยบายตรวจสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเดิมบริษัทฯ ดำเนินโครงการในจังหวัดศรีสะเกษ และปัจจุบันได้ขยายเพิ่มเติม ไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ
 3. การเปิดตลาดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ชาย (Men Health Center) โดยบริษัทฯ มีแผนจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และขยายฐานผู้รับบริการ
 4. การขยายเครือข่ายตัวแทนประกันสุขภาพ โดยโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท ได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนประกัน และมีแผนเพิ่มจำนวนตัวแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคต
- ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าแผนงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มรายได้ และลดผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ มอบหมายให้นายนิรุทธิ์ ชัยศร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) (ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน)

นายนิรุทธิ์ ชัยศร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว จากการรายงานของผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีรายการปรับปรุงในสาระสำคัญต่างๆ ในส่วนรายละเอียดที่กล่าวมา

งบฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	บาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	121,651,674	15,442,177	106,209,497	688%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	40,132,981	47,550,711	(7,417,730)	-16%
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)	18,729,400	18,854,621	(125,221)	-1%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	98,440	(98,440)	-100%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>180,514,055</u>	<u>81,945,949</u>	<u>98,568,106</u>	<u>120%</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	-	25,000	(25,000)	-100%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	204,467,129	219,639,985	(15,172,856)	-7%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า (สุทธิ)	14,716,159	17,785,578	(3,069,419)	-17%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	6,574,888	8,583,461	(2,008,573)	-23%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน	4,362,784	-	4,362,784	100%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	12,884,430	4,651,736	8,232,694	177%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	311,023	393,796	(82,773)	-21%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>243,316,413</u>	<u>251,079,556</u>	<u>(7,763,143)</u>	<u>-3%</u>
รวมสินทรัพย์	<u>423,830,468</u>	<u>333,025,505</u>	<u>90,804,963</u>	<u>27%</u>

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	บาท	%
	บาท	บาท	บาท	%
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชี	7,271,157	7,694,835	(423,678)	-6%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	36,869,016	38,473,686	(1,604,670)	-4%
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ				
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18,117,720	17,443,719	674,001	4%
- หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)	7,476,961	6,144,414	1,332,547	22%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	1,515,871	(1,515,871)	-100%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>1,480,259</u>	<u>1,576,533</u>	<u>(96,274)</u>	<u>(0)</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>71,215,113</u>	<u>72,849,058</u>	<u>(1,633,945)</u>	<u>(0)</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22,953,249	41,070,969	(18,117,720)	-44%
หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)	7,676,749	12,026,302	(4,349,553)	-36%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20,311,031	17,688,498	2,622,533	15%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>50,941,029</u>	<u>70,785,769</u>	<u>(19,844,740)</u>	<u>-28%</u>
รวมหนี้สิน	<u>122,156,142</u>	<u>143,634,827</u>	<u>(21,478,685)</u>	<u>-15%</u>
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	280,00,000	200,000,000	80,000,000	40%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	65,677,211	36,560,602	29,116,609	80%

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	บาท	%
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว				
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	5,273,330	5,216,430	56,900	1%
ยังไม่ได้จัดสรร	7,382,216	1,443,671	5,938,545	411%
ส่วนต่ำทุนจากการรวมธุรกิจ				
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(56,658,759)	(56,658,759)	-	0%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,828,444	(2,828,444)	-100%
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	301,673,998	189,390,388	112,283,610	59%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	328	290	38	13%
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ	301,674,326	189,390,678	112,283,648	59%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	423,830,468	333,025,505	90,804,963	27%

นายนิรุทธิ์ ชัยศร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายการที่สำคัญนี้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 91 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายการสำคัญ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 106 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 112 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 205 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาในปี 2568 จำนวน 31 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาของ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี บริษัทมีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน จำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการภาษีขอคืนของปี 2568 ทั้งจำนวน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 122 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 21 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญจากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือจำนวน 41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี 2568

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 302 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 112 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสำคัญจาก การเพิ่มทุนจำนวน 80 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	งบการเงินรวม			
	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	บาท	บาท	บาท	%
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	463,063,315	492,503,566	(29,440,251)	-6%
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(335,060,539)	(342,400,973)	(7,340,434)	-2%
กำไรขั้นต้น	128,002,776	150,102,593	(22,099,817)	-15%
รายได้อื่น	3,699,713	3,869,617	(169,904)	-4%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	131,702,489	153,972,210	(22,269,721)	-14%
ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(18,705,170)	(22,269,393)	(3,564,223)	-16%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(98,048,923)	(100,831,873)	(2,782,950)	-3%
กำไร(ขาดทุน)อื่น	2,636,991	(160,297)	(2,797,288)	-1745%
รวมค่าใช้จ่าย	(114,117,102)	(123,261,563)	(9,144,461)	-7%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	17,585,387	30,710,647	(13,125,260)	-43%
ต้นทุนทางการเงิน	(3,144,317)	(3,857,094)	(712,777)	-18%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	14,441,070	26,853,553	(12,412,483)	-46%
ภาษีเงินได้	7,520,359	5,670,906	13,191,265	-233%
กำไรสำหรับปี	<u>21,961,429</u>	<u>21,182,647</u>	<u>778,782</u>	<u>4%</u>

นายนิรุทธิ์ ชัยศร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ปี 2568 จำนวน 463 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากผู้ใช้บริการชาวกัมพูชาลดลงจำนวน 23 ล้านบาท อันเป็นผลจากการปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ปี 2568 จำนวน 335 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ลดลงจำนวน 4 ล้านบาท และต้นทุนวัสดุทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองลดลงจำนวน 4 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 128 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 22 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนในการจัดจำหน่าย ปี 2568 จำนวน 19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้แก่ตัวแทนผู้ใช้บริการชาวกัมพูชาที่ลดลงตามจำนวนผู้ใช้บริการ

กำไรอื่น ปี 2568 จำนวน 3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 3 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2568 บริษัทรับรู้กำไรจากผลต่างการแปลงค่างบการเงินจากการปิดกิจการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 3 ล้านบาท

ภาษีเงินได้ ในปี 2568 จำนวน 8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 13 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปิดกิจการบริษัทย่อยในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัท โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จำกัด สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้จำนวน 7 ล้านบาท จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 0.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 แม้ว่ารายได้จากกิจการโรงพยาบาลจะปรับตัวลดลงจากปีก่อนก็ตาม

นายกรัณชฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,545,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง		(ไม่นำมาคำนวณ)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวสไบภรณ์ ยืนยง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสไบภรณ์ ยืนยง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้วคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 เท่ากับ 1,123,183 บาท จึงเสนอต่อที่ประชุมให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 56,900 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีขาดทุนสะสมปี 2568 เท่ากับ 1,991,384 บาท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลซึ่งในคณะกรรมการบริษัท วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 400,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0365 บาท เป็นจำนวนเงิน 14,600,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 จึงนำมารายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในครั้งนี้

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,545,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง		(ไม่นำมาคำนวณ)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

นายกรัตนชฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวสไบภรณ์ ยืนยง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่ประชุม

นางสาวสไบภรณ์ ยืนยง เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณากลับกรอนนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในการประชุมแต่ละครั้ง	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	30,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

นายกรัตนชฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,545,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกรัตนฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวสไบภรณ์ ยืนยง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสไบภรณ์ ยืนยง เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้พ้นจากตำแหน่งโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว

กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

ดังนั้นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางประภาศรี สุฉันทบุตร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายกรัตนฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,545,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง		(ไม่นำมาคำนวณ)

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,545,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง		(ไม่นำมาคำนวณ)

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง นางประภาศรี สุฉันทบุตร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,545,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง		(ไม่นำมาคำนวณ)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

นายกรัณชฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวสไบภรณ์ ยืนยงเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสไบภรณ์ ยืนยง เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมิสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว

โดยได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ
3. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12199

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนได้

นายกรัณตฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,545,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง		(ไม่นำมาคำนวณ)

วาระที่ 8 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ในวาระที่ 4.8 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เพื่อปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล 5 ชั้นของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งในประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ในวาระที่ 2.1 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 3 ชั้นของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จึงมีมติให้ถอนวาระที่ 8 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

นายกรัณตฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการถอนวาระการประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกรัณตฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.43 น.

สไปภรณ์

(นางสาวสไปภรณ์ ยืนยง)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

ประธานกรรมการ