

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนศรีราชนคร 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายแพทย์ชาญชัย ลีสมประสงค์ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายไพบูลย์ | เฟื่องฟูสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบัญชีและการเงิน
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล |
| 2. นางสาวกัทชนก | โซครนันท | ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ | พุทธรรัตน์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายชวลิต พลวยอำพรบุตร หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นางสาวอมรรัตน์ พุทธรรัตน์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง และการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ชาญชัย ลีสมประสงค์ กรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 30 คน จาก 1,221 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 31,528,930 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 35,954,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้านบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์

1. เปิดตัว Biplane นวัตกรรมการรักษาศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
2. เปิดศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน TRAUMA CENTER เต็มศักยภาพ ทุกวินาทีแห่งการช่วยชีวิต
3. Grand Opening Phyathai Sriracha 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

โครงการ “CPR Better for Life หัวใจของคนในชุมชน คือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา และศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯพญา

ด้านรางวัล

1. รางวัลสถานพยาบาลประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. รางวัล โรงพยาบาลยอดเยี่ยมแห่งปี ระดับ Silver (Bongkok life Hospital of the year Award)
3. รางวัล ด้านการประสานงานและบริหารงานสินไหมยอดเยี่ยม (Bongkok life Claim Service Award)
4. ใบประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง ปีที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2567
5. รางวัล Claim Service Award และรางวัล Hospital Of The Year Award: SILVER จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต

นายศุภชัย เมธาประยูร สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2

ประธาน ฯชี้แจงว่า ผู้บริหารและคณะทำงานของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 เป็นชุดเดียวกัน และใช้งบประมาณเดียวกัน เป็นเพียงการขยายการให้บริการ เพื่อลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 เนื่องจากโรงพยาบาลมีผู้ประกันตนประมาณ 800 รายต่อวัน ซึ่งผลประกอบการเริ่มมีกำไร แต่ยังไม่มีสูงมาก

นายไพบูลย์ ฯชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความเติบโตจะเห็นได้ในช่วงระยะเวลา 7-8 ปี โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 เป็นส่วนขยายของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 ซึ่งแยกผู้ป่วยประกันสังคมกับผู้ป่วยกลุ่ม Premium และมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 หลายจุด โดยมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนหรือย้ายจุดให้บริการบางส่วนไปที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 ในอนาคต เพื่อให้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 รับคนไข้ Premium ได้มากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธาน ฯได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล เป็นผู้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายไพบูลย์ ฯได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)	2567	2566	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,025	2,248	(223)	(10%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,812	2,334	478	20%
รวมสินทรัพย์	4,837	4,582	255	6%
หนี้สินหมุนเวียน	622	599	23	4%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	205	191	14	7%
รวมหนี้สิน	827	790	37	5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,010	3,792	218	6%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,837	4,582	255	6%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,196	3,184	12	0%
รายได้รวม	3,279	3,243	36	1%
ค่าใช้จ่ายรวม	2,630	2,491	139	6%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	649	752	(103)	(14%)
กำไรสำหรับปี	523	602	(79)	(13%)

นายแพทย์วิรัช บรรยงคพันธ์ สอบถามเรื่องข้อมูลการฝากเงินจากบริษัทแม่ ปีที่แล้วปรากฏในงบการเงินในปีนี้ไม่ปรากฏ แต่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อยากทราบว่ามาจากส่วนใด

นายไพบูลย์ ฯ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทแยกการฝากเงินเป็น 2 ส่วน ฝากกับบริษัทแม่ และฝากกับธนาคาร

นางสาวกัทชนก ฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า เป็นการฝากกับธนาคารแบบระยะสั้น ไม่ใช่การฝากแบบกำไรสะสม

นายสุกชัย ฯ ได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการ 2 ปี ที่ผ่านมารายรับ รายได้ ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายควรจะสอดคล้องกัน แต่งบการเงินปี 2567 สูงกว่าปีที่แล้ว 100 ล้านบาทเศษ จะส่งผลให้เงินปันผลในปีหน้าลดลงอีกหรือไม่
2. ระหว่างโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 กับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 และโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน จะมีการดึงลูกค้าระหว่างกันหรือไม่
3. โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน เปิดให้บริการกี่เตียง

ประธาน ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับคำถามในข้อที่ 1 ว่า ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าในการเติบโตไว้ที่ 6% และมีการลงทุนในอีกหลายส่วน มีการเปิดให้บริการโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ซึ่งในปีแรกที่เปิดให้บริการ อาจจะมีการขาดทุน แต่จะเป็นการสร้างฐานรายได้ที่ดีในอนาคต เนื่องจากในเขตพื้นที่ที่เปิดให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม มีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่มีกำลังในการใช้บริการ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นศูนย์กลางเป็นเลิศทางการแพทย์ การเปิดโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 และคลินิกเพิ่ม ทำให้มีฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ EBITDA ในปีนี้ไม่สูงไปกว่าเดิม แต่จะทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นายไพบูลย์ ฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ปี 2023-2024 มีความกดดันจากรายได้ และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีผู้ป่วย Admit น้อยลง รายได้บางส่วนมาจากการจ่าย Co-Payment รายได้จากส่วนที่เป็นโรคง่ายและ Admit ลดลง การลงทุนโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 และพญาไทบ่อวิน จะเป็นการสร้างฐานไปในตัว ในภาวะการแข่งขันสูง เศรษฐกิจตกต่ำ โรงพยาบาลที่รับคนไข้ต่างชาติจะมีรายได้ที่ดี จึงได้มีการปรับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 ให้เป็นอินเตอร์มากขึ้น เพื่อรองรับลูกค้าได้มากขึ้น

สำหรับคำถามข้อที่ 2 ประธาน ฯ ซึ่งแจ้งว่า อาจจะมีการดึงลูกค้าระหว่างกันบ้าง แต่การเปิดบริการในหลายพื้นที่ถือเป็นโอกาสในการขยายฐานรายได้ และจะทำให้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 รับคนไข้ต่างชาติได้มากขึ้น

นายไพบูลย์ ฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ทำเลทองที่กำลังมาแรง มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งสนใจเปิดบริการ อยากให้มองว่าการเปิดพื้นที่บริการใหม่ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาและพญาไทบ่อวิน เป็นจุดของการเจริญเติบโตด้านรายได้ ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลเรื่องการแย่งลูกค้า

ส่วนคำถามข้อที่ 3 ประธาน ฯ ซึ่งแจ้งว่า โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน มีแผนจะเปิดให้บริการช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 59 เตียง ควบคู่ไปกับการขอใบอนุญาต EIA ในอนาคตอีกประมาณ 2 ปี คาดว่าจะจดทะเบียนเพิ่มเป็น 259 เตียง

นายแพทย์วิรัช ฯ สอบถามว่า Margin ของลูกค้าประกันสังคมกับลูกค้าทั่วไป แตกต่างกันมากน้อยก็เปอร์เซ็นต์

นายไพบูลย์ ฯ แจ้งว่า โดยทั่วไป margin ของประกันสังคมจะต่ำกว่าของลูกค้าทั่วไป แต่ของพญาไทศรีราชา ผู้ประกันตนใช้สิทธิร่วมจำนวนมาก จึงทำให้ margin ประกันสังคมสูงกว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เฟื่องฟูสกุล เป็นผู้ชี้แจง

นายไพฑูรย์ฯ ชี้แจงว่าจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 522,948,265 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 7.25 บาท จำนวน 35,954,180 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,667,805 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2568

นายแพทย์วิรัชฯ กล่าวขอบคุณที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในปีนี้ 50% ในขณะที่กำไรลดลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2568

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|----------|---------------|
| 1. นายประดิษฐ์ | ทิฆมกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเกษรา | วงศ์เกตุ | กรรมการ |

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และได้นำช่วยเหลือในการบริหารงานอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ คือ นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล และนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยก่อนการลงมติแต่งตั้ง ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท กล่าวคือ นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล เป็นกรรมการในบริษัทเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล รวมทั้งเป็นกรรมการในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เป็นกรรมการในบริษัทเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและต่างให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

นายแพทย์วิรัชฯ เสนอขอให้มีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล และนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายประดิษฐ์ ทิมกุล

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31,328,930	99.37%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200,000	0.63%
รวม	31,528,930	100.00%

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31,328,930	99.37%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200,000	0.63%
รวม	31,528,930	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กรรมการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 วงเงินรวม 2,800,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป	
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่มีสถานะเป็น ผู้บริหาร/พนักงาน หรือผู้ที่ได้รับเงินเดือน/รายได้ประจำจากเครือ BDMS)	ปี 2568
- ประธานกรรมการ	18,000
- กรรมการท่านละ	12,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เฟื่องฟูสกุล นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายไพฑูรย์ฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2568 เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง จึงน่าเชื่อถือ ว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นกลาง มีอาชีพ ร่วมงานกับฝ่ายบริหาร ดูแลระบบงาน การปฏิบัติงาน การควบคุมและการติดตามงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นที่น่าพอใจ

โดยผู้สอบบัญชีเสนอราคาค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,192,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 9 % จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1. นายชวลิต | ฉลวยอำพรบุตร | เลขทะเบียน 8881 | หรือ |
| 2. นางสาวณัฐรีรา | พงษ์พิณิจญ์ โย | เลขทะเบียน 7362 | หรือ |
| 3. นายสมศักดิ์ | จิรัฐติอำไพวงศ์ | เลขทะเบียน 8874 | |

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1. นายชวลิต | ฉลวยอำพรบุตร | เลขทะเบียน 8881 | หรือ |
| 2. นางสาวณัฐรีรา | พงษ์พิณิจญ์ โย | เลขทะเบียน 7362 | หรือ |
| 3. นายสมศักดิ์ | จิรัฐติอำไพวงศ์ | เลขทะเบียน 8874 | |

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,192,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2568

วาระที่ 8 พิจารณารื่องอื่นๆ

ประธาน ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

เนื่องจากตามกฎหมาย ไม่ได้ระบุว่าบริษัทจะต้องมีวาระการรับรองรายงานการประชุม ดังนั้นตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป บริษัทจะไม่มีการรับรองรายงานการประชุมอีกต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดตามผลรายงานการประชุมได้ โดยหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อสงสัย ขอให้ส่งมายังบริษัทได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม
เมื่อเวลา 15.04 น.

ลงชื่อ.....นายแพทย์ชาญชัย ลีสมประสงค์.....ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์ชาญชัย ลีสมประสงค์)
กรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....นางสาวอมรรัตน์ พุทธรัตน์.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวอมรรัตน์ พุทธรัตน์)
เลขานุการบริษัท