

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

แจ้งองค์ประชุม

คุณจินดา อริยพรพงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท / THG”) มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 12,267,328 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 270,749,498 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 77 คน นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 283,025,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3966 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 847,467,400 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณจินดา แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งว่าบริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและการประชาสัมพันธ์โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ อาจปรากฏภาพของผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งบริษัทฯ ได้ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อีกทั้ง ได้แสดงแผนที่และแจ้งเส้นทางหนีไฟให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านทราบ เพื่อให้ทุกท่านออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยในกรณีประสบอัคคีภัย หรือได้ยื่นสัญญาณเตือนภัย จากนั้น ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน มาประชุม 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 86.67%)

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นพ.เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | ประธานกรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นพ. ธนาธิป | ศุภประดิษฐ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานกลุ่ม โรงพยาบาล
ในเครือที่ 1 |
| 3. นพ.ไพบุลย์ | เอกแสงศรี | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |

4. นางกรรณิการ์	งามโสภี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเฉลิมกุล	อภิภูณ โยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัทกิตาและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานกลุ่ม โรงพยาบาลในเครือที่ 2
6. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร. วิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
8. นายแซม	ตันสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายภราดร	เลี้ยวสกุล	กรรมการอิสระ
10. ดร. ฤกษ์จี	กาญจนพิทักษ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
11. ศ. นพ. อาศิษ	อุณณะนันท์	กรรมการ
12. นายศิธา	เมฆสวรรค์	กรรมการ และกรรมการบริษัทกิตาและความยั่งยืน
13. ดร. ขจร	ชนะแพทย์	กรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางจารุวรรณ	วนาสิน	กรรมการ
2. น.ส.นลิน	วนาสิน	กรรมการ และกรรมการบริษัทกิตาและความยั่งยืน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภูมิพัฒน์	ฉัตรนรเศรษฐ	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางเรวดี	ไผ่เกาะ	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. ศ.คลินิก นพ. วิศิษฎ์	วามวาณิชย์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี
4. นพ. วชิรบุญย์	ศาสตรรุจิ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี
5. น.ส.จินดา	อริยพรพงศ์	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส

1. น.ส.ศนิชา	อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชี
2. นายกฤษณ์	ชัชวาลย์วงศ์	ผู้สอบบัญชี

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

1. นายภาธร	โตวงศ์ชื่น	ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายธีรศักดิ์	เพ็ชร ไพบูลย์	ที่ปรึกษากฎหมาย

และเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทั้ง 2 ท่านร่วมเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมวันนี้

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับชมวีดิโอ
ชี้แจง “วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นจะ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การลงมติ หรืออนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

2. การออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” เท่านั้น โดยจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้า
มี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้ว
ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และ
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และ
หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีบัตรลงคะแนนมีการแก้ไข ชุดลบ หรือขีดฆ่าใด ๆ กรุณาลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาให้บัตรในวาระนั้นเป็นบัตรเสีย

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ
ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้

การประมวลผลและนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

จะดำเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”

ขั้นตอนที่ 2 บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการมอบฉันทะ และการยกมือ และส่งบัตรในหีองประชุมออกจากคะแนนเสียงตามขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะทำการประมวลผล และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้มอบหมายให้ นพ. ไพบุลย์ เอกแสงศรี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมเปิดการประชุม จากนั้น ให้เลขาธิการบริษัท นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

คุณจินดา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้ง สอบถามคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ถึง 10 เมษายน 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

จากนั้นได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นพ. ไพบุลย์ เอกแสงศรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม นำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2567

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
 <ul style="list-style-type: none">THG มีมติให้เพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญของบริษัท ที เอช เฮลท์ จำกัด มูลค่า 20 ล้านบาท และจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51.22ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลธนบุรี บางรมเมือง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำ มาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำ	 <ul style="list-style-type: none">THG ได้เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ค่าประกันโดย Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 700 ล้านบาท, และชุดที่ 2 อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	 <ul style="list-style-type: none">ตรวจพบรายการอันควรสงสัย โดยทีมตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ และได้แจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนผลกระทบจากข่าวปัจจัยเชิงลบภายนอกกิจการ ส่งผลให้สถานการณ์เงินระงับการใช้งานเงินของ บริษัท ส่งผลให้บริษัทเริ่มประสบปัญหาสภาพคล่อง	 <ul style="list-style-type: none">ปรับโครงสร้างองค์กร แต่งตั้งกับบริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามประกาศ ที่ THG 93/2567ยกระดับระบบควบคุมภายในและเสริมความตระหนักถึงของพนักงานในกลุ่มบริษัทขายหุ้นสามัญ โรงพยาบาลราชธานี มูลค่า 325.32 ล้านบาทและหุ้นสามัญ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มูลค่า 80.85 ล้านบาท เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องของบริษัท

ในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนในบริษัท ที เอช เฮลท์ จำกัด โดยการออกหุ้นสามัญมูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 51.22 นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลธนบุรี ไปช่วยสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองตามมาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนำ

ต่อมาในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ ออกเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 2 รุ่นมูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท และได้รับการค้ำประกันจากสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นกู้ทั้งหมดสำเร็จเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ

ขณะที่ไตรมาสที่ 3 ทีมผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ตรวจพบรายการอันควรสงสัยของบริษัทย่อยและได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้กับตลาดหลักทรัพย์รวมถึงสาธารณชนทราบ จากนั้นบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ที่ตรวจพบ ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ดำเนินการทางวินัย/ และปรึกษากับผู้สอบบัญชีเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกองค์กร ทำให้สถาบันการเงินตัดสินใจระงับการให้วงเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทเริ่มประสบปัญหาสภาพคล่องเนื่อง

และในช่วงไตรมาสที่ 4 บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่ดี โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้ปรับ/แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่และเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จากนั้นก็ได้ยกระดับระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ หรือพัฒนาระบบไอทีเพื่อช่วยในการตรวจสอบและการติดตามผลเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 อันเป็นผลกระทบมาจากข่าวภายนอก บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 325.32 ล้านบาท และ 80.85 ล้านบาท ตามลำดับและธุรกรรมทั้งหมดได้แล้วเสร็จภายในปี 2567

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2567

วันที่อนุมัติรายการ	ประเภทของสินทรัพย์	รายละเอียด	มูลค่าที่ได้รับจากการจำหน่าย
11 ตุลาคม พ.ศ. 2567	เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 10.0 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 21 บาทต่อหุ้น	210 ล้านบาท ** 15.87% ของเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 5.2 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 22.18 บาทต่อหุ้น (ราคาขายอ้างอิงราคาปิดย้อนหลัง 60 วัน และให้ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5)	115.32 ล้านบาท
30 ธันวาคม พ.ศ. 2567	เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5.2 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4.9 บาทต่อหุ้น	80.85 ล้านบาท

พัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ การสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- ได้สื่อสารนโยบายฯ ไปยังบริษัทในเครืออย่างทั่วถึง มีการจัดอบรมและให้ทุกคนลงนามพร้อมให้คำมั่น 100% และได้กำหนดให้ชี้แจงนโยบายฯ ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ทุกครั้ง
- กำหนดบทลงโทษ “ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดที่ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย และอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมาย หากเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย”
- กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียนพร้อมมาตรการในการตรวจสอบเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน

การดำเนินงานด้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2568

THG ยังคงสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคลากรทุกคนในเครือ THG ได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง จัดให้มีการอบรมและทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของทุกคน กำหนดให้ลงนามเพื่อให้คำมั่น 100% อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีการน่านโยบายฯ ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร

กิจการโรงพยาบาลในเครือ

THG กิจการโรงพยาบาลในเครือ

เตียงจดทะเบียนรวม **1,767** เตียง

บริษัท + ย่อย **1,158** เตียง
บริษัทแม่ **609** เตียง



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



Hospital Accreditation of Thailand (HA)



บริษัทและบริษัทย่อย

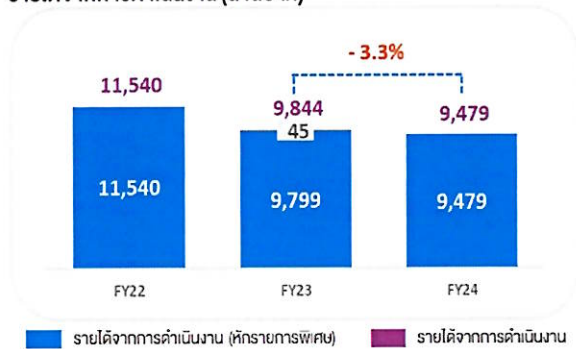
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี THONBURI HOSPITAL 435 เตียง (กรุงเทพฯ)		บริษัท ธนบุรี ทีวี ดิจิทัล 95 เตียง (กรุงเทพฯ)	
บริษัท ธนบุรี บางรมุ่งแสง BAMRUNGMUANG HOSPITAL 127 เตียง (กรุงเทพฯ)		บริษัท ธนบุรี สุราษฎร์ธานี 55 เตียง (สุราษฎร์ธานี)	
บริษัท ธนบุรี ศรีนครินทร์ THONBURI SRI NAKHONRIN HOSPITAL 196 เตียง (สงขลา)		บริษัท ธนบุรี กุ้งสด 50 เตียง (นครศรีธรรมราช)	
บริษัท ธนบุรี ตรัง THONBURI TRANG 200 เตียง (ตรัง)		บริษัท AR YU 200 เตียง (ประจวบคีรีขันธ์)	
โรงพยาบาลธนบุรี ภูเก็ต THONBURI PHUKHET HOSPITAL 189 เตียง (ภูเก็ต)		โรงพยาบาลธนบุรี ภูเก็ต THONBURI PHUKHET HOSPITAL 100 เตียง (ภูเก็ต)	โรงพยาบาลธนบุรี ภูเก็ต THONBURI PHUKHET HOSPITAL 120 เตียง (ภูเก็ต)

บริษัทร่วม

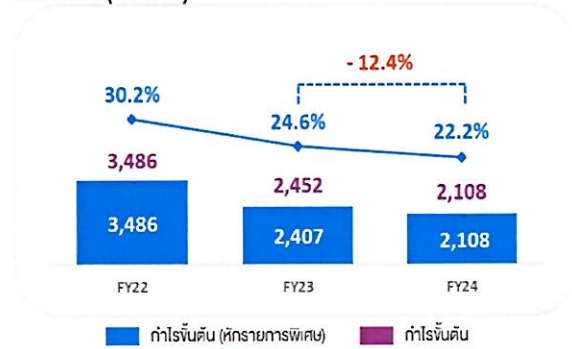
ลำดับถัดมา คุณภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ทั้งในส่วนที่เป็นรายงานตามหน้างบการเงินและส่วนที่หักรายการพิเศษออก เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานจริงของกิจการ ดังนี้

■ รายการพิเศษ

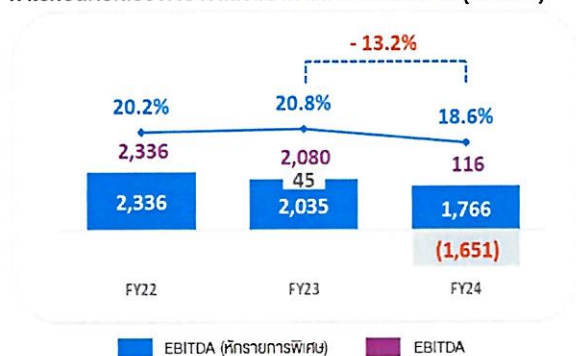
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)



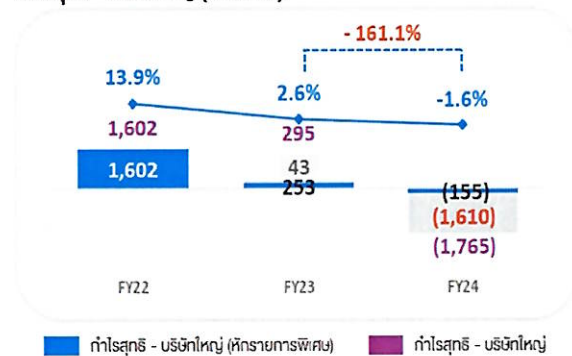
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)



กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ล้านบาท)

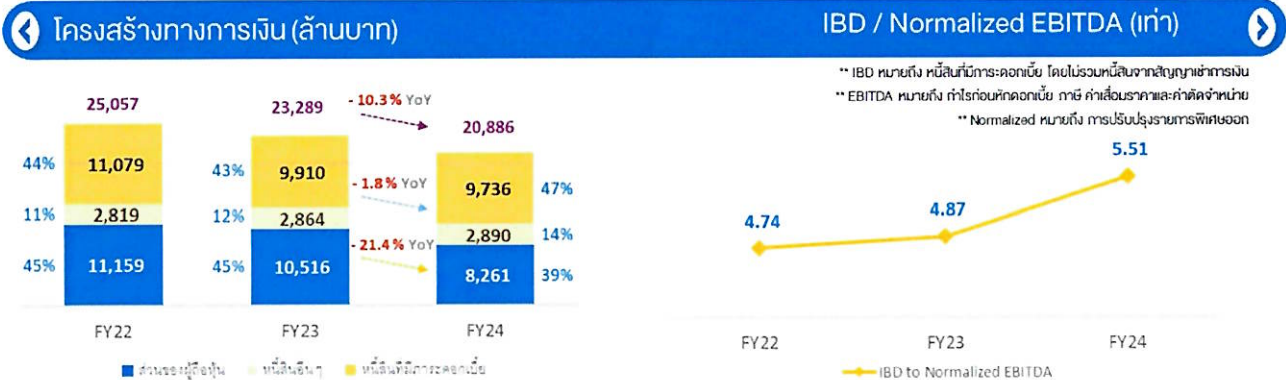


บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 9,479 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากปีก่อน และหากไม่รวมรายการพิเศษจากปี 2566 รายได้จะลดลง 3.3% โดยได้รับผลกระทบหลักจากความเชื่อมั่นของผู้ป่วยที่ลดลงในไตรมาส 4/2567 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,108 ล้านบาท ลดลง 14.0% (หรือ 12.4% หากไม่รวมรายการพิเศษ) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 22.2% จากรายได้ที่ลดลงและต้นทุนบางส่วนที่ไม่ลดตาม EBITDA อยู่ที่ 116 ล้านบาท ลดลง 94.4% จากการบันทึกรายการพิเศษรวม 1,651 ล้านบาท ได้แก่

- ค่อยค่าสินทรัพย์และสิทธิการใช้ 1,086 ล้านบาท
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 565 ล้านบาท

หากไม่รวมรายการพิเศษ EBITDA จะอยู่ที่ 1,766 ล้านบาท ลดลง 13.2% บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 1,765 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,060 ล้านบาท หรือ 697.3% แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ จะขาดทุน 155 ล้านบาท ลดลง 161.1% ซึ่งสะท้อนผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยภายนอกในไตรมาส 4/2567

โครงสร้างทางการเงินของกิจการประจำปี 2567



บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 20,886 ล้านบาท ลดลง 10.3% จากการลดลงของเงินสด ลูกหนี้การค้า และการบันทึกลดค่าสินทรัพย์ ขณะที่หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 9,736 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากการชำระคืนบางส่วน และมีหนี้สินอื่นรวม 2,890 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 21.4% เหลือ 8,261 ล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการดำเนินงานและรายการพิเศษ

- อัตราส่วนทางการเงินสะท้อนสถานะที่เปลี่ยนแปลงดังนี้
- หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA ปกติ เพิ่มขึ้นเป็น 5.51 เท่า (จาก 4.87 เท่า)
- หนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 1.18 เท่า (จาก 0.94 เท่า)
- ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ลดลงเป็น 3.58 เท่า (จาก 4.53 เท่า)

จากผลประกอบการ และสถานการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์หลัก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “3 ปรับ”

1. ปรับ โครงสร้างทีมบริหาร
2. ปรับ ขระดับระบบควบคุมภายใน
3. ปรับ โครงสร้างทางการเงิน

แนวคิด “3 ปรับ” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน



ปรับโครงสร้างทีมบริหาร

- เสริมบุคลากรทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารโรงพยาบาลและด้านการเงิน
- บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี
- สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- พัฒนาเครื่องมือและระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
- เพิ่มความถี่ของการตรวจสอบภายใน
- ดำเนินการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

ปรับระบบควบคุมภายใน



ปรับโครงสร้างทางการเงิน



- ลดหนี้สินที่มีดอกเบี้ยและควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- บริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับสมดุล
- บริหารจัดการภาษีของบริษัทย่อยและกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมผู้บริหารชุดใหม่ของบริษัท



บว. ไพบุญย์ เอกแสงศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม



ศ.คลินิก บว. วิศิษฐ์ วามวาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงพยาบาลธนบุรี



ดร. บว. พิกษ์พล นุชชมาลิก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงพยาบาลธนบุรีบางมด



นาย กุมิพัฒน์ ดัชนีธรรมเศรษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม

บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ Group CEO และ Group CFO เพื่อยกระดับการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมเพิ่มความคล่องตัวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใส มีคุณภาพ และยั่งยืน

ยกระดับระบบควบคุมภายใน

รายการอันควรสงสัย

- รายการให้กู้ยืมของบริษัทย่อย (ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน) -> หักกลบหนี้ระหว่างกัน
- อนุมัติรายการนอกเหนืออำนาจ -> ดำเนินการทางวินัย
- สิ่งซื้อสินค้าโดยยังไม่ได้รับมอบ -> ตั้งเป็นเงินให้กู้

การดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ที่ตรวจพบ

- โยกย้ายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัย
- เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- วิเคราะห์ผลกระทบต่องานทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
- แจ้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อเปิดเผยผลกระทบทางการเงิน
- ลดผลกระทบทางการเงินจากการทำรายการ
- ติดตาม ทวงถามการชำระเงินกู้
- พ้องร้อง ดำเนินคดีเพื่อติดตามการชำระหนี้ทั้งหมด

แนวทางการยกระดับระบบควบคุมภายใน

1. ระบบควบคุมธุรกรรม
 - ใช้ระบบ Approval Matrix / ERP
 - ทบทวนนโยบายกู้ยืมภายในกลุ่ม
2. การบริหารความเสี่ยง
 - ประเมินความเสี่ยงเชิงรุก
 - ขยายบทบาทหน่วยตรวจสอบภายใน
3. บุคลากรและวัฒนธรรม
 - อบรมจริยธรรม / วางระบบแจ้งเบาะแส
 - วางโทษวินัยที่โปร่งใสและมีผลจริง
4. การเปิดเผยข้อมูล
 - รายงานต่อหน่วยงานอย่างโปร่งใส
 - ประสานผู้สอบบัญชีในเชิงรุก

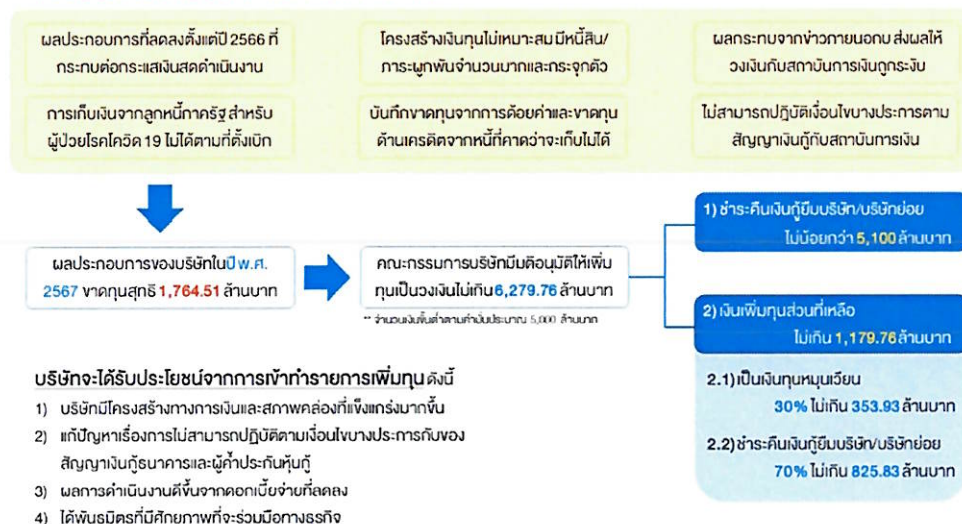
บริษัทฯ มุ่งยกระดับระบบควบคุมภายในหลังพบรายการอันควรสงสัย โดยดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การโยกย้ายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัย พร้อมแจ้งผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเริ่มกระบวนการติดตามหนี้ทางกฎหมาย

การยกระดับระบบควบคุมแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก:

1. ระบบควบคุมธุรกรรม: ปรับโครงสร้างการอนุมัติ เพิ่มกรรมการร่วมตรวจสอบ และพัฒนาระบบ ERP
2. การบริหารความเสี่ยง: ประเมินความเสี่ยงเชิงรุก และเพิ่มอิสระให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. วัฒนธรรมและบุคลากร: อบรมจริยธรรม จัดตั้งระบบแจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
4. การเปิดเผยข้อมูล: ปรับปรุงการรายงานให้โปร่งใสและทันต่อเวลา

เป้าหมายคือป้องกันเหตุซ้ำ สร้างความโปร่งใส และฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและตลาดทุน

การปรับโครงสร้างทางการเงิน



หลังสถานการณ์โควิดและข่าวเชิงลบ บริษัทฯ เผชิญปัญหาสภาพคล่องจากการถูกระงับวงเงินสินเชื่อชั่วคราวและกระแสเงินสดที่ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่กำลังจะครบกำหนด อีกทั้งยังมีรายการพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ เช่น อัตราส่วนทางการเงินและสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้ทบทวนโครงสร้างทางการเงินใหม่ พร้อมประเมินค้อยค่าสินทรัพย์เพื่อบริหารความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการระดมทุน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเพิ่มทุนไม่เกิน 6,279.76 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ธนาคารและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

- เสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง
- แก้ไขข้อจำกัดตามสัญญาเงินกู้
- ลดภาระดอกเบี้ย
- เปิดโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ

เหตุการณ์สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องเข้าร่วมตัดสินใจ



คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568



นำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2568

อัตราส่วนทางการเงิน (ประมาณการปี พ.ศ. 2568)	ก่อนเพิ่มทุน (ณ 31 ธ.ค. 2567)	หลังเพิ่มทุน (อ้างถึงพจน.ปี 2567)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	0.37	0.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity)	1.53	0.49
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to Equity)	1.18	0.28
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD to Normalized EBITDA)	5.37	2.17

*** บนสมมติฐาน Right Offering ใต้กำกับ 85%

*** **หลังจากเพิ่มทุน** : บริษัทสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

- โดยบริษัทฯ จะเสนอวาระพิจารณาเพิ่มทุนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ต่อไป
- ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ คาดว่าสถานะทางการเงินจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก
- ซึ่งหากใช้ข้อมูลตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มาคำนวณผลของการเพิ่มทุน จะแสดงให้เห็นว่า
 - อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current ratio จะ **เพิ่มขึ้น** จาก 0.37 เป็น 0.69 เท่า
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E ratio จะ **ลดลง** จาก 1.53 เหลือเพียง 0.49 เท่า
 - อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ IBD/E ratio จะ **ลดลง** จาก 1.18 เหลือเพียง 0.28 เท่า และ

- อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (IBD to Normalized EBITDA) จะ **ลดลง** จาก 5.37 เหลือเพียง 2.17 เท่า ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้จาก EBITDA ปกติ เพียง 2 ปีกว่า

แผนธุรกิจประจำปี 2568

● ไตรมาสที่ 1

- ▶ เปิดให้บริการศูนย์เวลเนส บีเวลส์ ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ✓



ศูนย์เวลเนส บีเวลส์

● ไตรมาสที่ 2

- ▶ เปิดให้บริการ อาคารผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลธนบุรี
- ▶ เปิดให้บริการ อาคารผู้ป่วยนอก 3 ของโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา



โรงพยาบาลธนบุรี

● ไตรมาสที่ 3

- ▶ ดำเนินการ **เพิ่มทุน** และ **ปรับโครงสร้างทางการเงิน**ของกลุ่มบริษัท ⚠
- ▶ เปิดให้บริการ ศูนย์เวลเนสพร้อมอาคารจอดรถ sw.ธนบุรี ราชบุรียันต์



โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

● ไตรมาสที่ 4

- ▶ เปิดให้บริการ ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง
- ▶ เปิดให้บริการ ศูนย์การแพทย์ธนบุรีสันตา ในกำกับของรพ.ธนบุรี ตรัง

ในปี 2568 นี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนขยายบริการและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ครับ

ไตรมาสที่ 1: เปิดให้บริการคลินิกครบวงจร บิวตี้ บีเวลส์ ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพของผู้ตลาดต่างประเทศต่อจากประเทศเมียนมา

ไตรมาสที่ 2: วางแผนเปิดใช้งานอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ของโรงพยาบาลธนบุรี รวมถึงเปิดใช้อาคารใหม่ของโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา เพื่อสนับสนุนการขยายศูนย์การแพทย์ที่สำคัญและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในเขตทวีวัฒนา

ไตรมาสที่ 3: คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและเสริมสภาพคล่องให้กิจการ รวมทั้งจะมีการเปิดให้บริการ ศูนย์เวลเนสพร้อมอาคารจอดรถ โรงพยาบาลธนบุรี ราชบุรียันต์ จังหวัดสงขลา

ไตรมาสที่ 4: ตั้งเป้าเปิดให้บริการ ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง พร้อมทั้งเปิดให้บริการ ศูนย์การแพทย์ธนบุรีสันตา ณ เกาะสันตา ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลธนบุรีตรัง

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มเราในการขยายขีดความสามารถทั้งด้านบริการทางการแพทย์ สาธารณูปโภค และศักยภาพการส่งต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค

ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2568 โดยฝ่ายบริหาร



จากแผนการขยายศักยภาพการดำเนินงานที่ชี้แจงไปเบื้องต้น โรงพยาบาลในเครือจะมีจำนวนห้องตรวจเพิ่มขึ้นจำนวน 54 ห้องตรวจ และจำนวนเตียงเพิ่มขึ้น 72 เตียง โดยคาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้รวมในปี 2568 จำนวน 10,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2567 โดยแบ่งเป็นรายได้จากกิจการ โรงพยาบาลจำนวน 9,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2567 และประมาณการว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นได้ประมาณ 24% และ EBITDA margin 21%

คุณภูมิพัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2567

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม สอบถามว่า 1) มีการทุจริตภายในองค์กร หรือไม่ผู้ตรวจสอบภายในจึงไม่ทราบ หรือตรวจไม่เจอ 2) ควรแก้ไขปรับปรุงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพออก และ 3) ปีนี้จึงจ่ายปันผลเนื่องจากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง จะทำให้หุ้นราคาตกลงเรื่อย ๆ จึงควรจ่ายจากกำไรสะสม หากไม่มีสภาพคล่องก็ควรจ่ายเป็นหุ้นบริษัทฯ แทน

นพ. ไพบุลย์ ชี้แจงเป็นข้อ ๆ ดังนี้

- 1) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่บริษัทย่อย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจพบเอง จากนั้นได้ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกทุกด้าน และปรับเปลี่ยนผู้บริหารที่มีปัญหาทั้งหมด เมื่อตรวจสอบได้ข้อมูลชัดเจนก็ได้แจ้งไปยังสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที รวมทั้งได้ดำเนินการทั้งทางวินัยและทางคดีกับผู้กระทำผิดทั้งหมดอีกด้วย
- 2) มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การจ่ายเงินของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด
- 3) ด้วยบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน จึงงดจ่ายปันผล และแม้ว่ายังมีกำไรสะสม แต่ในสถานะเศรษฐกิจเช่นนี้ บริษัทฯ จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการขอรับไปพิจารณา หากผลการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัทฯ ดีขึ้นแล้ว

- คุณทองดี วสุธารา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า 1) ขอทราบความคืบหน้าของรายการอันควรสงสัยที่เคยเป็นข่าว 2) THG เป็นองค์กรใหญ่ แต่มีบริษัทย่อยที่เป็นปัญหาทำให้กลุ่มบริษัทอ่อนแอ 2 บริษัท คือ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด (“THB”) และ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด (“THW”) คณะกรรมการมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร และ 3) THB เคยมีแผนการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นพ. ไพบูลย์ ชี้แจงว่า

- 1) เรื่องข่าวฯ ได้สอบสวนหาข้อเท็จจริง และดำเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งทางวินัยและการดำเนินคดี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย และเพิ่มการควบคุมภายใน
- 2) ทั้ง THB และ THW ขณะนี้มีแนวทางแล้ว แต่ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดในขณะนี้ได้ รอให้ปรับโครงสร้างทุนให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งในส่วนของ THB นั้น ตั้งอยู่บนที่ดินของภาคใต้ การดำเนินการใด ๆ ต้องประสานและหาผู้เข้าร่วมทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้กำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด
- 3) ส่วนแผนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) ของ THB นั้น ได้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากหลังโควิด THB ประสบปัญหาหลายอย่าง รายได้จากโควิดก็ถูกบันทึกเป็นหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนมาก

คุณภูมิพัฒน์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (THB) ลดลงต่อเนื่องหลังโควิด และไม่ได้รับการชำระหนี้จากภาครัฐตามคาด ส่งผลให้ต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญ และจ้างที่ปรึกษาการเงินประเมินมูลค่ากิจการ ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี จึงตั้งค้อยค่าการลงทุน 1,263 ล้านบาท ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจกลับรายการค้อยค่าในอนาคต

THB ยังมีแผนขยายฐานผู้ป่วยไทย-ต่างชาติ (โดยเฉพาะ Medical Tourist) ผ่านการส่งเสริมศูนย์เฉพาะทาง เช่น ศูนย์ทันตกรรม เวลเนส IVF เป็นต้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ปรับโครงสร้างเงินทุน และเปิดโอกาสร่วมทุน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการ IPO

ในส่วนของ บจก.ธนบุรี เวลบีอิง โครงการจีเอ็ม เคาตี้ (JWC) ได้รับผลกระทบจากโควิด ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามแผน และตั้งค้อยค่าเงินลงทุน 1,500 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อขาย หากสถานการณ์ดีขึ้น อาจมีการทบทวนรายการดังกล่าว โดยบริษัทมีแผนฟื้นฟู JWC ด้วยกลยุทธ์ Quick Win เช่น เปลี่ยนโครงการจากเพื่อขายเป็นเพื่อเช่า รวมถึงปรับกลยุทธ์ด้านราคาและการตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย และร่วมมือกับพันธมิตร เช่น ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร และบริษัทประกัน พร้อมเจรจาหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ร่วมกับ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โดยจะศึกษาความเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจลงทุน

- นายวิศรุต คีติสาร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- 1) ขอรบาย สถานการณ์ของโรงพยาบาลในต่างประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เมียนมา และ เวียดนาม
- 2) เหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนในวงเงินสูงถึง 5,000 ล้านบาท

นพ. โปบุลย์ และคุณภูมิพัฒน์ชี้แจงว่า โรงพยาบาล ArYu ในเมียนมามีผลการดำเนินงานที่ดี มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 800-900 รายต่อวัน และ conversion rate ที่ 3% - 4% โดยในปี 2567 มีรายได้รวม 1,474 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 40% และรับรู้รายได้ในรูปแบบส่วนแบ่งกำไร

สำหรับ โครงการในเวียดนาม อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยเปิดให้บริการเป็นเวลเนสคลินิกในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง (ประมาณ 7.8%) คาดว่ามีศักยภาพในการเติบโต แต่อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนา

ด้านแผน การเพิ่มทุน บริษัทฯ มีแผนเพิ่มทุนประมาณ 6,200 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้สินที่ครบกำหนดภายในปีหน้า รวมมูลค่า 6,580 ล้านบาท แบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้า 1,500 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงิน 5,080 ล้านบาท (เงินกู้ระยะสั้น 3,880 ล้านบาท และระยะยาวที่ครบกำหนดอีก 1,200 ล้านบาท) โดยปัจจุบันบริษัทฯ ต้องต่ออายุค้ำสัญญาใช้เงิน (PN) เป็นรายเดือน และอยู่ภายใต้การติดตามจากสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด การเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางหลักในการปรับโครงสร้างทางการเงิน

- คุณเฉลิมเกียรติ ทิรุพหัจฉินดา ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม 5 ข้อ โดยได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ แล้ว ดังนี้
 - 1) THG มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 552 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 365 วัน มูลค่า 507 ล้านบาท ขอรบายว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามหนี้อย่างไร และมีความเป็นไปได้ในการเรียกเก็บคืนมากน้อยเพียงใด
 - 2) บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการรองรับหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในปี 2570 และ 2572 ใว้อย่างไร
 - 3) ขอรบายความคืบหน้าการปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงิน เพื่อรองรับแผนงานธุรกิจในอนาคตใว้อย่างไร
 - 4) แนวทางแก้ปัญหากรณีบริษัทไม่สามารถตรงอัตราส่วนทางการเงินบางเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 - 5) จากการเปิดเผยข้อมูลในระบบ ELCID วันที่ 23 กันยายน 2567 เรื่อง ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม ตามหนังสือที่ THG 75/2567 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจพบรายการอันควรสงสัย จึงขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามที่บริษัท ได้แจ้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารได้อธิบายชี้แจงคำถามข้อ 3-5 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามไปชัดเจนแล้ว จึงขอรบายเฉพาะข้อที่ 1 และ 2 ข้างต้น

คุณภูมิพัฒน์ ชี้แจงเป็นข้อ ๆ ดังนี้

- 1) ปี 2567 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 564.57 ล้านบาท โดยจำนวนกว่า 507 ล้านบาทเป็นลูกหนี้ที่มีอายุหนี้ค้างชำระมากกว่า 365 วัน โดยแบ่งได้ดังนี้
 - ลูกหนี้จากการรักษาโรคโควิดที่เบิกจ่ายตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันแห่งชาติ จำนวน 394.33 ล้านบาท - คาดว่าจะไม่ได้รับเงินแล้ว
 - ที่เหลือจะเป็น 1. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทย่อย 2. ลูกหนี้ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลด้านหัวใจซึ่งดำเนินงานกับโรงพยาบาลรัฐ 3. ลูกหนี้สถานทูต เป็นต้น
- 2) ในปี 2567 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่
 - ชุดที่ 1 มูลค่า 700 ล้านบาท อายุ 3 ปี (ไถ่ถอน 30 พ.ค. 2570)
 - ชุดที่ 2 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี (ไถ่ถอน 30 พ.ค. 2572)

หากการเพิ่มทุนสำเร็จ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการสะสมกระแสเงินสดเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้

กรณีไม่สามารถชำระคืนจากกระแสเงินสดได้ บริษัทฯ มีแผนสำรองในการรีไฟแนนซ์ และอยู่ระหว่างการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม

- คุณประพันธ์ รัตนศิริปัญญา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ เน้นการปราบปรามทุจริตคอร์ปชั่น เหตุใดจึงเสนอแต่งตั้งคุณณลิน วนาสิน เป็นกรรมการ ทั้ง ๆ ที่คุณณลิน เป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงประชาชน แม้ว่าคดีอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ถึงที่สุดศาลยังไม่ตัดสิน แต่คณะกรรมการสรรหาผู้ที่สะอาด บริสุทธิ์ มีความโปร่งใส และมีความสามารถมาเป็นกรรมการได้

คุณวิระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการหารือกันหลายครั้ง ทั้งในระดับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัท โดยพิจารณาในหลากหลายมุม และคาดว่าจะเป็นที่ประเด็นสงสัยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนหน้านี้ คุณณลินมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรบุคคล (HR) และการตลาด และเมื่อท่านได้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการควบคุมตัว บริษัทฯ จึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้คุณณลินอีก

ทั้งนี้ เมื่อคดีความยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม และยังไม่มีความพิพากษาถึงที่สุด บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว และเพื่อความเป็นกลางจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดพิจารณา หากผู้ถือหุ้นเห็นว่าไม่สมควร ก็สามารถใช้สิทธิไม่ลงคะแนนหรือไม่รับรองการแต่งตั้งได้

- คุณพีระ เลาสศิริปัญญา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1) THG จะมีแนวทางในการรีแบรนด์ดิ้งหรือไม่ และในอนาคต กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหงจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะมีการเปลี่ยนชื่อเช่นเดียวกับ โรงพยาบาลวิภารามหรือไม่ 2) THG ไม่มีกิจกรรม Opportunity Day เลย จึงเสนอให้จัดกิจกรรม Opportunity Day ทุกไตรมาส เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น โปร่งใสขึ้นสำหรับการพัฒนาที่ดีขึ้นของ THG

นพ. ไพบูลย์ ชี้แจงข้อ 1) ว่า ชนบุรี หรือ THG เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมาก กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหงจึงไม่มีแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่จะเสริมให้แบรนด์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่วนข้อ 2) เนื่องจากปีที่ผ่านมามีความวุ่นวาย และทิศทางยังไม่ชัดเจน เมื่อปรับโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะกลับมาจัดกิจกรรม Opportunity Day ตามปกติ

คุณชานนท์ ทิมพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1) เป็นที่ทราบกันว่า บริษัท โรงพยาบาลชนบุรี บำรุงเมืองประสบภาวะขาดทุน แม้จะมีการตั้งค้ายาทรัพย์สินแล้ว แต่สามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า การตั้งค้ายาที่ได้ดำเนินการไว้นั้นเพียงพอต่อการขาดทุนในอนาคต เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่พิจารณาการจำหน่ายออกไป เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปบริหารทรัพย์สินอื่นที่กำไร
- 2) หลังจากเพิ่มทุนจำนวน 6,500 ล้านบาทในเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ จะมีแผนเพิ่มทุนอีกในอนาคตหรือไม่ เพราะเข้าใจว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะสามารถนำไปชำระหนี้สินระยะสั้นได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และอาจยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมดที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน และ
- 3) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในเมื่อบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว แต่เหตุใดยังมีชื่อคุณลินเป็นกรรมการอยู่ แม้ว่าขณะนี้จะถือว่ายังเป็นผู้บริหารในทางกฎหมาย แต่อยู่ในระหว่างการควบคุมตัว แล้วจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรหากได้รับแต่งตั้ง 3) ในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถโหวตไม่เห็นชอบได้หากไม่ต้องการให้คุณลินมาเป็นกรรมการ แต่ในส่วนของ การปรับโครงสร้างภายในองค์กร ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่สามารถมีส่วนร่วมในการโหวตได้ เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีความโปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนเดิมที่ยังมีอิทธิพลในบริษัทฯ อยู่

นพ. ไพบูลย์ ชี้แจงว่า เป็นข้อ ๆ ดังนี้

- 1) ในส่วนของ บริษัท โรงพยาบาลชนบุรี บำรุงเมือง เมื่อแก้ไขปัญหาที่ THG เรียบร้อยแล้ว จะไปบริหารจัดการบริษัท โรงพยาบาลชนบุรี บำรุงเมืองต่อไป
- 2) หลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีการพิจารณาว่าจะมีการเพิ่มทุนอีก
- 3) ปัจจุบันคุณลินไม่ได้เป็นผู้บริหาร และคุณลินมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอให้เป็นการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม คุณจินดาแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คุณภูมิพัฒน์ เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
รายได้กิจการโรงพยาบาล	8,742.17	8,350.44	-4.48%	5,592.87	5,438.53	-2.76%
รายได้จากกิจกรรมดำเนินงานอื่น ๆ	1,101.38	1,128.90	2.50%	211.75	209.95	-0.85%
รายได้รวม	9,843.55	9,479.34	-3.70%	5,804.61	5,648.48	-2.69%
กำไรขั้นต้น - กิจการโรงพยาบาล	2,314.43	1,921.04	-17.00%	1,687.54	1,514.41	-10.26%
อัตรากำไรขั้นต้น - กิจการโรงพยาบาล	26.5%	23.0%		30.2%	27.8%	
กำไรขั้นต้น - กิจกรรมดำเนินงานอื่น ๆ	137.33	187.37	36.44%	20.89	18.51	-11.38%
อัตรากำไรขั้นต้น - กิจกรรมดำเนินงานอื่น ๆ	12.5%	16.6%		9.9%	8.8%	
กำไรขั้นต้น	2,451.76	2,108.41	-14.00%	1,708.43	1,532.92	-10.27%
อัตรากำไรขั้นต้น	24.9%	22.2%		29.4%	27.1%	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,850.41)	(1,809.91)	-2.19%	(836.41)	(827.22)	-1.10%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	5.00	(1,086.41)			(2,805.50)	
ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมผลขาดทุนด้านเครดิต	(7.26)	(564.58)		(9.86)	(682.42)	
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	129.12	118.61	-8.14%	336.85	387.15	14.93%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	213.52	175.81	-17.66%	0.00	0.00	
ต้นทุนทางการเงิน	(449.48)	(492.77)	9.63%	(342.59)	(379.74)	10.85%
ภาษีเงินได้	(100.12)	(221.53)	121.27%	(132.64)	(97.84)	-26.24%
กำไรสุทธิ	392.14	(1,772.37)	-551.98%	723.78	(2,872.66)	-496.90%
อัตรากำไรสุทธิ	4.0%	-18.7%		12.5%	-50.9%	
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	295.41	(1,764.51)	-697.31%			
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	3.0%	-18.6%				

บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,479 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากปีก่อน โดยได้รับผลกระทบหลักในไตรมาส 4/2567 จากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรและผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลัก

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,108 ล้านบาท ลดลง 14% เนื่องจากรายได้ลดลง ขณะที่ต้นทุนบางส่วน เช่น ค่าบุคลากรและค่าเสื่อมราคา ไม่ลดลงตาม

บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 1,765 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ลดลงและการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ ค่าเสื่อมผลขาดทุนด้านเครดิต และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ ตามหลักบัญชี เพื่อสะท้อนความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และเตรียมความพร้อมในการระดมทุนในอนาคต

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2567

- ใจกว้าง -

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	939.77	459.72	-51.08%	645.76	236.66	-63.35%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	1,855.30	1,419.91	-23.47%	851.17	483.67	-43.18%
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)	1,026.93	966.02	-5.93%	132.69	113.55	-14.43%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	210.62	242.57	15.17%	3,845.53	184.01	-95.21%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,032.61	3,088.22	-23.42%	5,475.15	1,017.89	-81.41%
เงินลงทุนและสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวสุทธิ	2,689.56	2,241.69	-16.65%	10,525.90	7,146.21	-32.11%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	52.17	0.00%	149.50	4,879.12	3163.63%
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร	840.39	697.65	-16.98%	-	-	0.00%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (สุทธิ)	13,095.85	12,442.24	-4.99%	4,343.33	4,864.03	11.99%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า, ไม่มีตัวตน, และค่าความนิยม (สุทธิ)	1,454.85	1,122.78	-22.82%	291.59	367.27	25.96%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,175.65	1,241.58	5.61%	124.76	152.07	21.89%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	19,256.30	17,798.11	-7.57%	15,435.08	17,408.71	12.79%
รวมสินทรัพย์	23,288.91	20,886.33	-10.32%	20,910.24	18,426.60	-11.88%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,657.34	3,980.05	-14.54%	3,813.37	3,622.91	-4.99%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,629.80	1,749.38	7.34%	822.89	927.29	12.69%
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,275.07	2,429.41	-25.82%	2,349.05	2,461.64	4.79%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	136.50	156.31	14.51%	76.55	95.43	24.66%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9,698.71	8,315.15	-14.27%	7,061.87	7,107.27	0.64%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,091.27	1,745.69	-16.52%	2,028.71	1,145.65	-43.53%
หุ้นกู้	-	1,619.36	0.00%	-	1,619.36	0.00%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	983.43	945.41	-3.87%	566.72	622.88	9.91%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,074.70	4,310.45	40.19%	2,595.43	3,387.88	30.53%
รวมหนี้สิน	12,773.41	12,625.60	-1.16%	9,657.30	10,495.15	8.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	9,448.27	7,233.00	-23.45%	11,252.93	7,931.45	-29.52%
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้แยกที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	1,067.24	1,027.73	-3.70%	-	-	0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,515.50	8,260.73	-21.44%	11,252.93	7,931.45	-29.52%

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 20,886 ล้านบาท ลดลง 10.3% จากปีก่อน

สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 23.4% จากการใช้จ่ายเงินสดชำระหนี้ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากผู้ป่วย โควิดภาครัฐ และการโอนต้นทุนโครงการไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 7.6% จากการขายหุ้น RJH และ RPH เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่อง การตั้งค่างานสินทรัพย์ของโครงการ JWC และสิทธิการเช่า รวมถึงสินทรัพย์ภาษีรอตัดบัญชีที่ลดลง

หนี้สินรวมอยู่ที่ 12,626 ล้านบาท ลดลง 1.2% จากการชำระคืนเงินกู้ โดยมีการโอนเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดในหนึ่งปีมาเป็นหนี้ระยะสั้น เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้ ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาแก้ไข

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8,261 ล้านบาท ลดลง 21.4% จากผลขาดทุนสุทธิ การจ่ายเงินปันผล และการปรับมูลค่าการลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

งบกระแสเงินสดประจำปี 2567

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,527.31	935.69	-38.74%	811.86	687.56	-15.31%
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(1,159.88)	(673.81)	-41.91%	(801.92)	(1,375.66)	71.55%
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,013.04)	(691.16)	-65.67%	(1,502.76)	279.79	-118.62%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,645.61)	(429.28)	-73.91%	(1,492.83)	(408.31)	-72.65%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	2,585.97	939.77	-63.66%	2,139.18	645.76	-69.81%
เงินสดลดลงจากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(40.00)	0.00%			0.00%
เงินสดลดลงจากเช็คในมือของเงินลงทุนขอส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(7.50)	0.00%			0.00%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด	(0.59)	(3.26)	449.53%	(0.59)	(0.79)	33.38%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	939.77	459.72	-51.08%	645.76	236.66	-63.35%

บริษัทฯ มีเงินสดต้นงวด จำนวน 939.8 ล้านบาท โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มี:

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 935.69 ล้านบาท ลดลงจำนวน 595.25 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานของกิจการที่ลดลง และเงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 673.81 ล้านบาท โดยหลักใช้ไปกับการลงทุนโครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลเพิ่มเติมสำหรับโรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลชลบุรี ทวีวัฒนา และการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทดแทนของโรงพยาบาลอื่น ๆ

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 691.16 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินทั้งหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

โดยสรุป บริษัทฯ มีเงินสดลดลงจำนวน 429.3 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 459.7 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	377,655,548	99.4842%
ไม่เห็นด้วย	400	0.0001%
งดออกเสียง	1,957,500	0.5157%
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม	379,613,448	100.0000%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

คุณภูมิพัฒน์ เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

1) การจัดสรรเงินทุนสำรอง

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยทุนสำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

THG ได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 112.5 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 12.50 ของทุนจดทะเบียนของ THG ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ THG กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

2) การงดจ่ายเงินปันผล

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น THG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ THG หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2567 ผลประกอบการของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,872.66 ล้านบาท จากการตั้งค่าใช้จ่ายพิเศษและปัญหาสภาพคล่อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ "งดจ่ายเงินปันผล" สำหรับปี 2567

คุณภูมิพัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ คุณจินดาจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 112.5 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	365,042,356	96.1616%
ไม่เห็นด้วย	8,005,735	2.1089%
งดออกเสียง	6,565,357	1.7295%
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม	379,613,448	100.0000%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณจินดา กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมจนกว่าจะการพิจารณาจะเสร็จสิ้น จากนั้นเรียนเชิญคุณวีระชัย ศรีจร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

คุณวีระชัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 18 แห่งข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
2. ดร.ขจร ชนะแพสย์	กรรมการ
3. นายศิธา เมฆสุวรรณค์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
4. ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวนลิน วนาสิน	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการพิจารณากันกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกับธุรกิจกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ THG รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ คุณวีระชัย ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยแจ้งชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งที่ละท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ก่อนลงคะแนนที่ละท่าน และหลังจากที่ได้ลงคะแนนครบ ทั้ง 5 ท่านแล้ว บริษัทฯ
จะประกาศผลคะแนนของทั้ง 5 ท่านพร้อมกัน

- คุณประพันธ์ รัตนทิรัญญา ผู้ถือหุ้น เห็นว่า คณะกรรมการควรคัดกรอง กลั่นกรองผู้ที่เหมาะสม มีความ
เป็นอิสระ และมีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย กรณีคุณณลิน เป็นบุตรของ
นพ. บุญ วนาสิน เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสม เนื่องจากบุคคลในครอบครัวมีส่วน
เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงอยากสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิ
แต่ไม่มีพลังเสียง และไม่ควรต้องเป็นผู้รับภาระนี้

คุณจินดา แจ้งว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอเรียนเชิญ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มา
ให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นกลางต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง

คุณธีรศักดิ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เข้าใจความเห็นของผู้ถือหุ้น และขอชี้แจงในมุมมองของ
กฎหมายว่า กรณีของคุณณลินขอชี้แจงเป็น 2 ส่วน ในส่วนของการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร บริษัทฯ
ได้พิจารณาให้ผู้พิชิตบาทาทไปเรียบร้อยแล้วในส่วนเรื่องของการพิจารณากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม
วาระ ตามหลักปฏิบัติทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน โดยส่วนใหญ่จะเสนอชื่อกรรมการเดิมให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อหรือไม่ ผ่านกระบวนการอภิปราย
หรือการลงคะแนนเสียง และจากที่กรรมการบริษัทได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมการได้พิจารณา
เรื่องนี้ในหลายมิติ เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความเป็นกลางมากที่สุด แม้ว่าในกรณี
ของคุณณลินจะมีข้อกังวลบางประการ แต่เมื่อแยกออกจากคดีความที่ยังอยู่ในกระบวนการ และพิจารณา
เฉพาะในส่วนของคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ก็พบว่า ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือข้อห้ามใดที่
เป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ใช้ดุลยพินิจโดยยึดหลักเกณฑ์
และข้อกฎหมายในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตัดสินใจในที่สุด

คุณวีระชัย น้อมรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น โดยส่วนตัวในฐานะผู้ที่ได้ร่วมงานกับคุณณลิน
ท่านมีบทบาททั้งในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมา ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ คณะกรรมการสอบสวนได้
ตรวจสอบอย่างรอบด้าน และดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยจากหลักฐานที่
ตรวจสอบทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าคุณณลินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าว และแม้ว่าจะมีคดี
ภายนอกซึ่งเป็นคดีความที่ยังไม่สิ้นสุดและไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ THG ซึ่งคณะกรรมการได้นำ
ประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาคืบช่วยอย่างรอบคอบ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายร่วมวิเคราะห์ และหารือในหลาย

แง่มุม ที่สุด คณะกรรมการเห็นว่า คุณณลินมิได้กระทำความผิดใดที่จะเป็นเหตุให้คณะกรรมการ ไม่เสนอต่อวาระท่าน จึงมีมติให้นำเสนอชื่อท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นผู้ตัดสินใจอย่างโปร่งใส

- คุณชานนท์ ทิณพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากคุณณลินได้รับการแต่งตั้งจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร เพราะขณะนี้ยังถูกจองจำอยู่

นพ. ไพบูลย์ ชี้แจงว่า คดียังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ทราบว่าได้มีการประกันตัวแล้ว แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าท่านจะสามารถออกมาต่อสู้อคดีเมื่อใด เนื่องจากขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภายในที่ผ่านมา ไม่พบหลักฐานใดที่ชี้ว่าคุณณลินมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน THG โดยตรง การที่ท่านเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ถูกกล่าวหา ไม่อาจนำมาเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีส่วนร่วมในความผิด เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัย ในขณะที่เดียวกัน เรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการ ขอให้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและตัดสินใจ โดยปัจจุบันคุณณลินไม่มีอำนาจบริหาร และไม่มีอำนาจลงนามใด ๆ ในนามของบริษัทฯ จึงขอให้มั่นใจได้ว่า หากได้รับเลือกกลับมาเป็นกรรมการ จะทำหน้าที่เพียงให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานโดยตรง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ท่านที่ 1: ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์ (กรรมการอิสระ)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	354,238,249	93.3155
ไม่เห็นด้วย	4,100	0.0011
งดออกเสียง	25,371,099	6.6834
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	379,613,448	100.0000

ท่านที่ 2: ดร. ขจร ชนะแพสย์ (กรรมการ)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	354,987,193	93.5128
ไม่เห็นด้วย	1,071,400	0.2822
งดออกเสียง	23,554,855	6.2050
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	379,613,448	100.0000

ท่านที่ 3: นายศิธา เมฆสุวรรณค์

(กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	347,144,493	91.4468
ไม่เห็นด้วย	31,731,392	8.3589
งดออกเสียง	737,563	0.1943
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	379,613,448	100.0000

ท่านที่ 4: ดร.อุกขจี กาญจนพิทักษ์

(กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	346,744,756	91.3415
ไม่เห็นด้วย	7,599,300	2.0019
งดออกเสียง	25,269,392	6.6566
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	379,613,448	100.0000

ท่านที่ 5: นางสาวนลิน วนาสิน

(กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	305,608,033	80.5051
ไม่เห็นด้วย	73,162,219	19.2728
งดออกเสียง	843,196	0.2221
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	379,613,448	100.0000

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คุณวีระชัย ศรีจักร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1.1 **ค่าตอบแทนรายปี** จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เป็นรายปี ตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางถัดไป

1.2 **เบี้ยประชุม** จ่ายให้ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่าน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตรา 15,000 บาท ต่อครั้ง ตามการเข้าร่วมประชุมฯ จริง ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

โดยเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2568 ของ “คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท	(1) ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)	(2) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธาน ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	300,000	15,000
กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	150,000	

ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมของประธาน/กรรมการ เท่ากับปีที่ผ่านมา แต่จ่ายเฉพาะประธาน/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

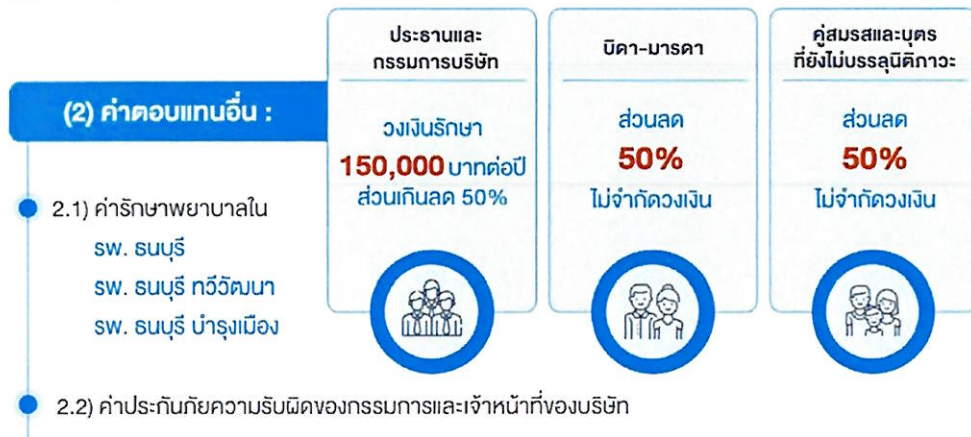
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2568 ของ “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	(1.1) ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี) (ปรับลดลง 50,000 บาท)	(1.2) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา)
1) คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	250,000	15,000
	กรรมการ	100,000	
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	200,000	
	กรรมการ	100,000	
3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	150,000	
	กรรมการ	100,000	
4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	ประธาน	100,000	
	กรรมการ	100,000	

- เฉพาะประธาน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้นที่จะได้รับค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการบริหารไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

ค่าตอบแทนรายปีในทุกตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะลดลงจากปีก่อน ตำแหน่งละ 50,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567

2) คำตอบแทนอื่น



ปรับค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจากได้ส่วนลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 150,000 บาทปี เป็นได้ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงินเช่นเดียวกับบิดามารดา

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 (รายบุคคล) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ S6-1 One Report)

คุณวีระชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	353,351,016	93.0504
ไม่เห็นด้วย	1,122,600	0.2956
งดออกเสียง	25,267,992	6.6540
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	379,741,608	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณกรรณิการ์ งาม โสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ THG ประจำปี 2568 ดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 และ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปรประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชี ติดต่อกัน” นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (“PWC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ THG สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่ง PWC เป็นผู้สอบบัญชีของ THG และบริษัทย่อยเดิมตั้งแต่ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยได้มีการ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามครบตามที่กำหนดแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้ง เป็นบริษัท ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ รวมทั้ง มีความสามารถในการจัดทำงบ การเงินของ THG ได้ทันตามกำหนดเวลา อีกทั้งจากผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ PWC ประจำปี 2567 โดยรวมอยู่ในระดับดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก PWC คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางถัดไป มีอำนาจ สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470



นางสาววรารัตน์ วรธิดิกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474



นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนไม่มีรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ THG แต่อย่างใด

2) อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของ PWC มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

3) อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และค่าสอบทานงบไตรมาสของ THG เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 320,000 บาท จากวงเงินค่าสอบบัญชีในปี 2567 ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2566	2567		2568* (ที่เสนอ)
		ก่อนปรับ	ที่เกิดขึ้นจริง	
ก.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)				
1. THG	3,750,000	3,680,000	3,680,000	4,000,000
2. บริษัทย่อย	6,810,000	6,795,000	6,786,000	7,345,000
ข.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทางที่พัก เบี้ยเลี้ยงฯลฯ		จ่ายตามที่เกี่ยวข้อง		
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	10,560,000	10,475,000	10,466,000	11,345,000

*ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2568 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

4) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ค่าสอบทานงบการเงินของ THG ในปี 2568 เพิ่มเติมตามความจำเป็นเหมาะสม

5) รับทราบค่าสอบบัญชีปี 2568 สำหรับ 15 บริษัทย่อย จำนวนรวม 7,345,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

6) รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในปี 2567 อยู่ในวงเงินของบริษัทย่อยที่ขออนุมัติไว้

คุณกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปราบกว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปรายละเอียด ดังต่อไปนี้

6.1) อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส (“PWC”) คนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี 2568

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- 2) นางสาววราภรณ์ วรรธติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
- 3) นายนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

6.2) มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหาก PWC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนผู้สอบบัญชีตามข้อ 1) ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

6.3) อนุมัติค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของ THG สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และค่าสอบทานงบไตรมาส ให้ผู้สอบบัญชีของ THG จำนวน 4,000,000 บาท

6.4) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าสอบทานงบการเงิน เพิ่มเติมตามความจำเป็นเหมาะสม

6.5) รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย ปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,345,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

6.6) รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย ปี 2567 อยู่ในวงเงิน ของบริษัทย่อยที่ขออนุมัติไว้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	356,821,656	93.9643
ไม่เห็นด้วย	1,031,960	0.2718
งดออกเสียง	21,762,992	5.7310
บัตรเสีย	125,000	0.0329
รวม	379,741,608	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณจินดา แจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระทั่วไป ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา รวมถึงสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมได้

- คุณประพันธ์ รัตนหิรัญญา ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คุณจินดา แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568 ได้แก่

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด(มหาชน)	208,378,474	24.59
2	นาง จารุวรรณ วนาสิน	51,996,388	6.14
3	นาย อาษา เมฆสวรรค์	29,394,737	3.47
4	นาย อาศิส อุณณะนันท์	28,046,700	3.31
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	26,959,300	3.18
6	นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	14,259,500	1.68
7	นาง อลิสสา สิมะโรจน์	11,400,000	1.35
8	น.ส. อโรรา อุณณะนันท์	11,100,000	1.31
9	นาง อรฉัตร โดษยานนท์	10,482,670	1.24
10	บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด	10,318,267	1.22

- คุณวิจารณ์ กิจรุ่งเรือง ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงพยาบาลเวชธานี จะมาเปิดให้บริการแถวพารานก จะมีผลต่อโรงพยาบาลหรือไม่ และมีแนวทางในการรับมือ หรือวิเคราะห์คู่แข่งอย่างไรบ้าง

นพ.ไพบูลย์ แจ้งว่า เท่าที่ทราบ จะเป็นโรงพยาบาลปิยะเวทที่จะมาเปิดสาขาในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จับตามองอยู่ อีกทั้งโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ก็กำลังจะขยายกำลังการให้บริการด้วยเช่นกัน บริษัทฯ จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับ โรงพยาบาลธนบุรี ทั้งนี้ ขอเชิญ ศ.คลินิก นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี ช่วยตอบคำถามผู้ถือหุ้นในข้อนี้ด้วย

ศ.คลินิก นพ. วิศิษฎ์ ซึ่งแจ้งว่า โรงพยาบาลธนบุรีของเรามีชื่อเสียงและประวัติการดำเนินงานที่มั่นคงมานานถึง 48 ปี เป็นโรงพยาบาลระดับสูงที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นในภาพรวมอาจลดลงบ้าง แต่จากสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในแต่ละวัน ยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยเก่าของเรายังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของเรา

เราให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทีมแพทย์ พยาบาล และทีมบริการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเดินหน้าปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) ของ โรงพยาบาล โดยถือโอกาสครบรอบ 48 ปี เปิดตัวอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ ซึ่งก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นสัญญาณว่าธนบุรีกำลังก้าวไปสู่อนาคตด้วยความมั่นคงจากอดีตและปัจจุบัน พร้อมสร้างทีมใหม่เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความผูกพันจากผู้ป่วยเดิม ซึ่งยังคงให้บริการอย่างเหนียวแน่น

ในขณะเดียวกัน เราเดินหน้าดึงดูดผู้ป่วยรายใหม่ และเสริมสร้างความผูกพันกับชุมชนให้มากขึ้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันจากการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้น การที่โรงพยาบาลเวชธานีจะเข้ามาในพื้นที่ในอีก 2 ปีข้างหน้า จะเป็นช่วงที่โรงพยาบาลธนบุรีมีความพร้อม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นกับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะฐานผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งคิดเป็น 80-90% ของผู้ป่วยทั้งหมด

ทั้งหมดนี้จะเป็นกลยุทธ์ของเราในการรักษาพื้นที่และขยายเครือข่าย โรงพยาบาลที่จะส่งต่อผู้ป่วยมาให้ โดยจะมีการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 48 ปีของโรงพยาบาล พร้อมการเปิดอาคารผู้ป่วยนอกใหม่

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นพ. ไพบูลย์ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 11.35 นาฬิกา

ลงชื่อ เอื้อชาติ

(นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ จินดา

(น.ส. จินดา อริยพรพงศ์)

เลขานุการบริษัท