

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)  
เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

**แจ้งองค์ประชุม**

คุณณัฐกานต์ จิตติณพัฒน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท / THG”) มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 52,822,236 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,024,850,089 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 89 คน นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,077,672,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.2336 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 1,789,154,360 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณณัฐกานต์ ได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยแจ้งว่า บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและการประชาสัมพันธ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ อาจปรากฏภาพของผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ขอความยินยอมในการเปิดเผย ชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อีกทั้ง ได้แสดงแผนที่และแจ้งเส้นทางหนีไฟให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านทราบ เพื่อให้ทุกท่านออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยในกรณีประสบอัคคีภัย หรือได้ยื่นสัญญาณเตือนภัย และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม** (กรรมการทั้งหมด 17 ท่าน มาประชุม 15 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 88.24%)

- |                  |                 |  |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นพ. เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์    | ประธานกรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 2. นพ. ธนาธิป    | ศุภประดิษฐ์     | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  |
| 3. นพ. ไพบูลย์   | เอกแสงศรี       | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม   |
| 4. นพ. ศิริพงษ์  | เหลื่องวารินกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |

5. คุณเฉลิมกุล	อภิบุญโยภาส	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความ ยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา และ รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่ความยั่งยืน
6. คุณกรรณิการ์	งามโสภี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
8. คุณภราดร	เลียวสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน
9. ดร.วิกรม	คัมไพโรจน์	กรรมการอิสระ
10. คุณสุธิดา	มงคลสุธี	กรรมการอิสระ
11. ดร. ฤกษ์ชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารกลุ่ม
12. คุณศิธา	เมฆสวรรค์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
13. นพ. ประมุข	อุณจักร	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารกลุ่ม
14. ศ. นพ.อาศิร	อุณนันทน์	กรรมการบริษัท
15. ดร.ขจร	ธนะแพสย์	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณจากรุวรรณ	วนาสิน	กรรมการบริษัท
2. คุณนลิน	วนาสิน	กรรมการบริษัท

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณโยธิกะ	ศรีพงษ์พันธุ์กุล	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ กรรมการบริหารกลุ่ม
2. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี	และกรรมการบริหารกลุ่ม
3. ทันตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	กรรมการบริหารกลุ่ม
4. คุณณัฐธกานต์	จิตติพัฒน์	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บจก. ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส**

1. คุณศนิชา	อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
-------------	--------------	-----------------------

**ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด**

1. คุณวีระนุช	ธรรมวรานุกุปต์	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
2. คุณกฤติยา	วุฒิทธิรัฐปริดา	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ คุณณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์ (“คุณณัฐธกานต์”) เลขานุการบริษัท จากนั้นได้กล่าวเชิญชวนขออาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งคุณศิโรตต์ ศิลปะเดช ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับชมวิดีโอชี้แจง “วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การลงมติ หรืออนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

2. การออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีบัตรลงคะแนนมีการแก้ไข ชูตลบ หรือขีดฆ่าใด ๆ กรุณาลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้บัตรในวาระนั้นเป็นบัตรเสีย

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้

### การประมวลผลและนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

จะดำเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”

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

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะทำการประมวลผล และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

คุณณัฐธกานต์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบวิธีการลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมจากวิดีโอซีดีที่แนบมา ในข้างต้นว่า สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ของการประชุมฯ ครั้งนี้ จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **เริ่มการประชุม**

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (“นพ.ธนาธิป”) รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) เนื่องจากสุขภาพของประธานกรรมการไม่เอื้ออำนวยต่อการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุมฯ”) ครั้งนี้ และมอบหมายให้ นพ.ไพฑูลย์ เอกแสงศรี กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ

นพ. ธนาธิป ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมเปิดการประชุม จากนั้นให้คุณณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์ เลขาธิการบริษัท นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ

จากนั้น คุณณัฐธกานต์ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้ง สอบถามคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2569 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอวาระ หรือ ชื่อบุคคล ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ จำนวน 3 คำถาม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดคำถามและเชิญให้กรรมการหรือผู้บริหาร ได้ตอบคำถาม ในช่วงตอบคำถามของวาระที่ 1 “รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568” จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายแพทย์ไพฑูลย์ เอกแสงศรี (“นพ.ไพฑูลย์”) กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ คุณโยธิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล (“คุณโยธิกะ”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายแพทย์ไพฑูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2568 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือ บนเว็บไซต์ของ THG ([www.thg.co.th](http://www.thg.co.th)) จากนั้น กล่าวเชิญ ให้คุณโยธิกะ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

- **การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2568**

ปี 2568 ถือเป็นปีที่กลุ่ม THG มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ และยังคงมุ่งเน้นในพัฒนาความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

- **ไตรมาส 1** THG มีมติให้จำหน่ายที่ดินเปล่าย่านตลิ่งชัน เนื้อที่ 2-1-43 ไร่ ราคาตารางวาละ 60,000 บาท มูลค่าที่ได้รับจากการจำหน่าย จำนวน 56.58 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568
- **ไตรมาส 2**
  - โรงพยาบาลธนบุรี เปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ 8 ชั้น (อาคาร 8) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
  - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีมติดังนี้
    1. ลดทุนจดทะเบียน 84 ล้านบาท จาก 932 ล้านบาท เหลือ 847 ล้านบาท
    2. เพิ่มทุนจดทะเบียน 941 ล้านบาท รวมเป็น 1,789 ล้านบาท (1,789 ล้านหุ้น)
    3. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แก่บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จำนวน 430 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 8.65 บาท มูลค่ารวม 3,723 ล้านบาท
    4. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 511 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5.00 บาท มูลค่ารวม 2,555 ล้านบาท
- **ไตรมาส 3**
  - THG ได้รับชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,723,825,000 บาท ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 โดย THG ได้นำเงินเพิ่มทุนทั้งหมดไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเต็มทั้งจำนวน
  - THG ได้รับชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right offering) จำนวน 2,555,934,800 บาท (จำนวน 511,186,960 หุ้น) ในวันที่ 24 กันยายน 2568 โดย THG ได้นำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ใกล้เคียงก่อนกำหนด และ สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
- **ไตรมาส 4**
  - บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง) เปิดให้บริการศูนย์รังสีรักษาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
  - THG มีมติให้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด
  - THG มีมติให้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด (มหาชน)
  - THG มีมติให้เลิกกิจการบริษัทย่อย Thonburi Partners Pte. Limited ซึ่ง THG ถือหุ้นร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

- THG มีมติให้เลิกกิจการบริษัทย่อย บริษัท เทเลเฮลท์ แคร่ จำกัด ซึ่ง THG ถือหุ้นร้อยละ 85 (ทุนชำระแล้ว 50,000,000 บาท) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568
- สรุปการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP & RO มูลค่า 6,279.25 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ THG มูลค่า 1,700 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	ระยะเวลาโดยประมาณ	จำนวนเงินตามแผน	จำนวนเงินที่ใช้ไป
เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	ส.ค. 2568 - ส.ค. 2568	3,723.83 ล้านบาท	3,723.83 ล้านบาท
เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	ก.ย. 2568 - ก.ย. 2568	ไม่น้อยกว่า 1,376.17 ล้านบาท	2,115.42 ล้านบาท
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือหลักประกันสำหรับผู้ให้กู้	ก.ย. 2568 - ธ.ค. 2568	ไม่เกิน 353.93 ล้านบาท	235.00 ล้านบาท
เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)	ก.ย. 2568 - ธ.ค. 2568	ไม่เกิน 825.83 ล้านบาท	205.00 ล้านบาท
เพื่อใช้จ่ายด้านการลงทุน (finance capital expenditures) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงพยาบาลธนบุรี 1 และ/หรือ โครงการโรงพยาบาลธนบุรี 2	พ.ค. 2568 - ธ.ค. 2569 (ขยายระยะเวลาใช้เงินเพิ่มเติมจากเดิมสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568)	1,700 ล้านบาท	1,539 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

- ความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  - 1) ความคืบหน้าโครงการจิณณ์ เวลบีอิง เค้าน์ตี ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

ความคืบหน้าโครงการ จิณณ์ เวลบีอิง เค้าน์ตี (มติ EGM 2/2559   มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท)		
เฟสที่ 1 จำนวน 132,100 ตร.ม. (4,100 ล้านบาท)	เฟสที่ 2 จำนวน 220,000 ตร.ม. (6,200 ล้านบาท)	เฟสที่ 3 (5,700 ล้านบาท)
✓ <b>ดำเนินการแล้ว</b>	🕒 <b>รอดำเนินการ</b>	📐 <b>ชะลอโครงการ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Community Mall (อาคารเวลเนส) เปิดบริการปี 2562</li> <li>• รพ.ธนบุรี บูรณา เปิดให้บริการปี 2562</li> <li>• ที่พักอาศัย และ Community Center คลัสเตอร์ 1 และ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2561 รวมจำนวน 494 ยูนิต</li> <li>• คลัสเตอร์ 3 และ 4 <b>ชะลอการก่อสร้าง</b></li> <li>• คลับเฮ้าส์ และ สวนสาธารณะ เปิดบริการปี 2561</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่พักอาศัย จำนวน 1,900 ยูนิต และ Community Center</li> <li>• คลับเฮ้าส์ส่วนที่เหลือ</li> <li>• สวนสาธารณะขนาดใหญ่ส่วนที่ 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่พักอาศัย จำนวน 500 ยูนิต (สูง 15 ชั้น)</li> <li>• โรงพยาบาล (ออกแบบร่างเสร็จแล้ว)</li> </ul>
อยู่ระหว่างรอรายได้จากการจำหน่ายและให้บริการเฟส 1 และรอภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว		อยู่ระหว่างรอดำเนินการก่อสร้างตามภาวะเศรษฐกิจ
<b>มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไปแล้ว ประมาณ 3,630 ล้านบาท</b>		

คุณโยถิกะ รายงานว่า **เฟสที่ 1** มูลค่าโครงการ 4,100 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของ คอมมูนิตี้มอลล์ (“Community Mall”), โรงพยาบาลธนบุรี บูรณา, คลับเฮ้าส์ และ สวนสาธารณะของโครงการฯ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วเรียบร้อย สำหรับส่วนของที่พักอาศัย คลัสเตอร์ 1 และ คลัสเตอร์ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ

แล้ว ในขณะที่คลัสเตอร์ 3 และคลัสเตอร์ 4 ๆ อยู่ระหว่างการชะลอการก่อสร้าง โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สำหรับ เฟสที่ 2 มูลค่าโครงการ 6,200 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัย รวมถึง คลับเฮ้าส์ และสวนสาธารณะ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการชะลอการดำเนินโครงการ และ เฟสที่ 3 มูลค่าโครงการ 5,700 ล้านบาท มีแผนพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัยและโรงพยาบาล โดยในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการชะลอการลงทุน เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

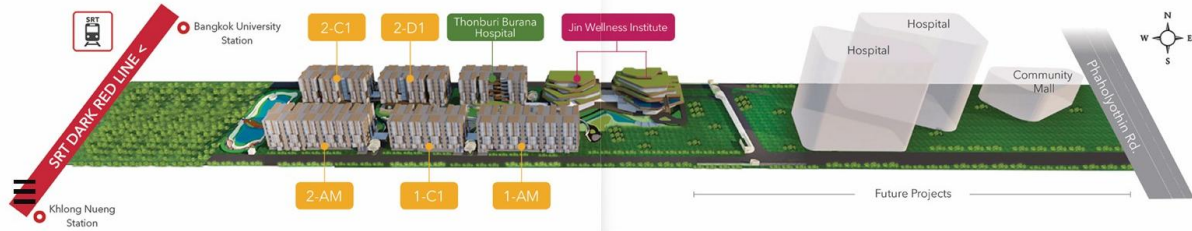
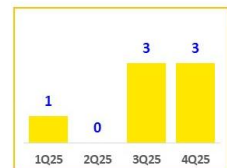
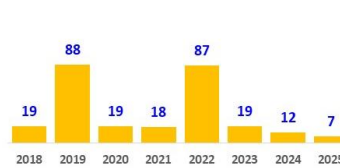
### โครงการจินน์ เวลบีอิง เคาน์ตี้



**Total Unit**  
**494**

**Unit Sold**  
**269**

**Available**  
**225**



ทั้งนี้ โครงการจินน์ เวลบีอิง เคาน์ตี้ ในเฟสที่ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วนั้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 494 หน่วย ปัจจุบัน สามารถจำหน่ายห้องชุดได้แล้วจำนวน 269 หน่วย

- 2) ความคืบหน้าโครงการลงทุนโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจินน์ เวลบีอิง เคาน์ตี้ ในเฟส 3) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

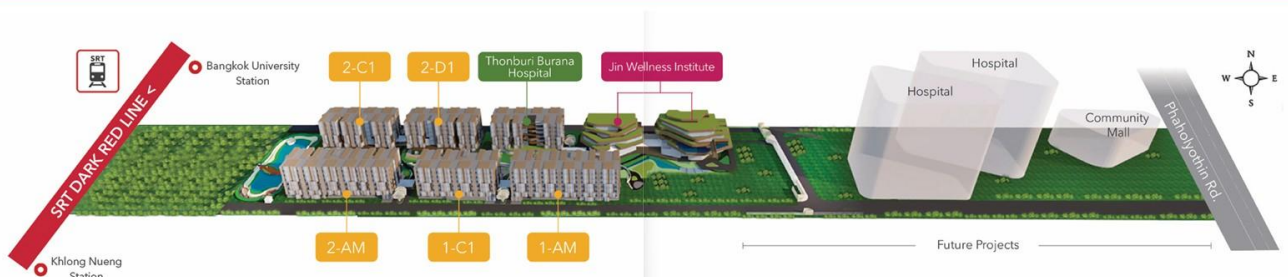
### โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต



บริษัท: บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด

ที่อยู่: 120/132 ตรอกบ้านช่างหล่อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 THG ถือหุ้น 55.00%

- AGM 2565 ขออนุมัติลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นโครงการตามโครงการ จินน์ เวลบีอิง เคาน์ตี้ ในเฟส 3
- เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาล
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างชะลอโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ



คุณโยถิกะ รายงานว่าสำหรับยูนิตคงเหลือ บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการ ทั้งในรูปแบบการจำหน่ายเพิ่มเติม และการนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

● **ภาพรวมผลประกอบการ**



ปัจจุบันกลุ่มกิจการโรงพยาบาลของ THG ประกอบด้วยโรงพยาบาลในเครือ รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 1,825 เตียง แบ่งเป็นโรงพยาบาลในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,186 เตียง และในส่วนของบริษัทร่วม จำนวน 639 เตียง ทั้งนี้ เครือข่ายโรงพยาบาลของ THG ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนมีการดำเนินงานในต่างประเทศอีกด้วย

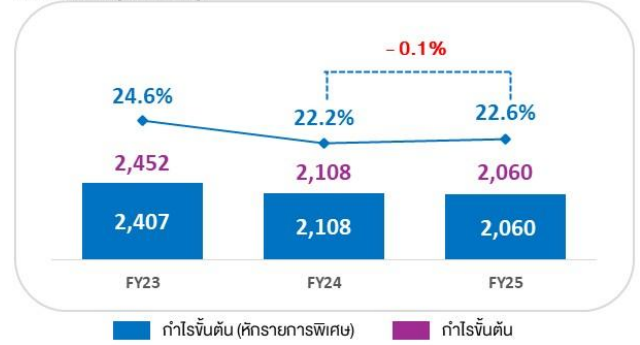
● **สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

- ใจใจแว่นว้าง -

รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)



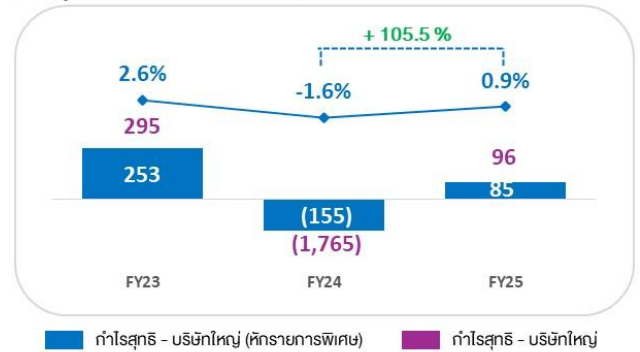
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)



กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ล้านบาท)



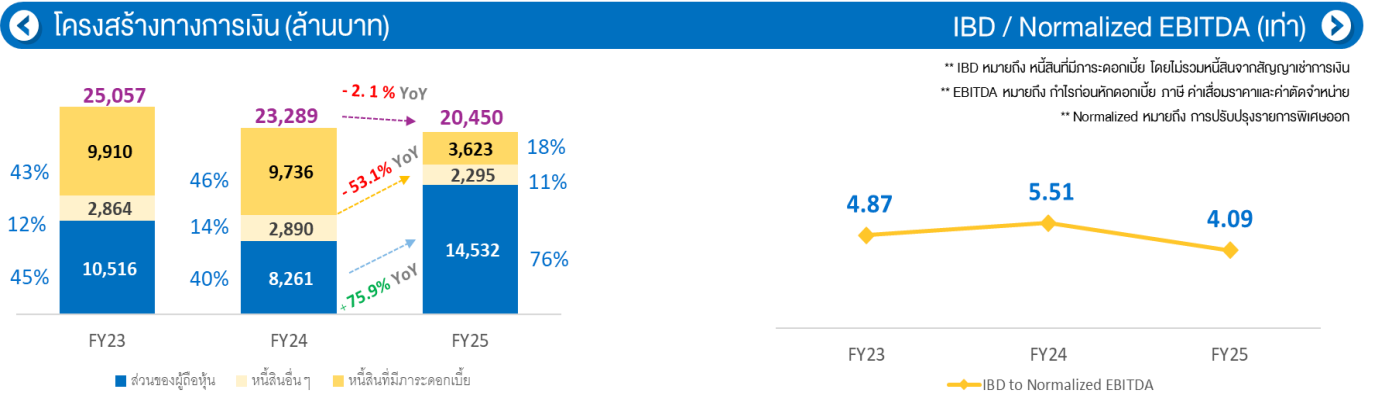
คุณโยธิกะ รายงานว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 9,097 ล้านบาท ลดลงจำนวน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากปัจจัยเชิงลบด้านความเชื่อมั่นของลูกค้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโดยรวมปรับตัวลดลง

สำหรับกำไรขั้นต้นปี 2568 อยู่ที่ 2,060 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ลดลงจำนวน 48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลดลงของรายได้ อย่างไรก็ตาม อัตราการปรับตัวลดลงของกำไรขั้นต้น อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการลดลงของรายได้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) อยู่ที่ 1,861 ล้านบาท ถ้าไม่รวมรายการพิเศษ จะเห็นได้ว่าผลกำไร EBITDA จะอยู่ในระดับปกติ (Normalized EBITDA) อยู่ที่ 1,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการรักษาระดับผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ของปี 2568 เท่ากับ 96 ล้านบาท และหากไม่รวมรายการพิเศษ จะทำให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 240 ล้านบาท สะท้อนถึงการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

- ใจไว้วางใจ -

- โครงสร้างทางการเงินของกิจการประจำปี 2568



คุณโยธิกะ รายงานว่า ภายหลังจากระดมทุน บริษัทฯ สามารถเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยหนี้สินรวม ลดลงมาอยู่ที่ 5,918 ล้านบาท ลดลงกว่าร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปี 2567 ในขณะที่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมา เป็น 14,532 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มทุน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างฐานทุนของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (IBD to EBITDA) ลดลงมาอยู่ที่ 4.09 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to Equity) ลดลงเหลือ 0.24 เท่า ขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 4.95 เท่า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น จากการปรับโครงสร้างเงินทุน ส่งผลให้ภาระหนี้และความเสี่ยงทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

- แผนธุรกิจปี 2569

คุณโยธิกะ รายงานว่า สำหรับแผนการขยายกำลังการให้บริการในปี 2569 นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ใจใจเว้นว่าง -

# แผนธุรกิจประจำปี 2569

## ไตรมาสที่ 1

- ▶ เปิดให้บริการศูนย์มะเร็งและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล อุบลรักษ์ ธนบุรี
- ▶ เปิดให้บริการ อาคารผู้ป่วยนอก 3 ของโรงพยาบาล ธนบุรี ทวีวัฒนา

## ไตรมาสที่ 2 - 3

- ▶ เปิดให้บริการ ศูนย์การแพทย์ธนบุรีลันตา ในกำกับของรพ. ธนบุรี ตรัง

## Expansion Project

- ▶ เปิดให้บริการ ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี
- ▶ เปิดให้บริการ ส่วนงาน IPD โรงพยาบาลธนบุรี



โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี



โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา



ศูนย์การแพทย์ธนบุรี ลันตา

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย และสนับสนุนการเติบโตของรายได้ของบริษัทในระยะถัดไปอย่างยั่งยืน

## • ประเมินการผลการดำเนินงานปี 2569 โดยฝ่ายบริหาร



คุณโยธิกะ รายงานว่า จากแผนการขยายศักยภาพการให้บริการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ส่งผลให้จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 49 ห้อง และจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 72 เตียง โดยจากการขยายกำลังการให้บริการนี้ คาดว่ารายได้รวมของกลุ่มกิจการจะอยู่ที่ประมาณ 10,167 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยรายได้หลัก มาจากธุรกิจโรงพยาบาลประมาณ 9,150 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2568

ในด้านความสามารถในการทำกำไร คาดว่าจะสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 23 และอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 โดยการประมาณการนี้ สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตของรายได้ควบคู่กับการรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

- **พัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

นพ. ไพบูลย์ รายงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบดังนี้

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

### **การดำเนินงานด้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2569**

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

นพ. ไพบูลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐกานต์ จึงได้สรุปว่าที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ กล่าวเชิญ คุณโยธิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล (“คุณโยธิกะ”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณโยธิกะ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

● **งบกำไรขาดทุน**

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	8,350.44	8,133.67	-2.60%	5,438.53	5,338.28	-1.84%
รายได้จากกิจกรรมค่านิมนงานอื่นๆ	1,128.90	963.43	-14.66%	209.95	202.30	-3.65%
รายได้รวม	9,479.34	9,097.10	-4.03%	5,648.48	5,540.58	-1.91%
กำไรขั้นต้น	1,690.02	2,059.98	21.89%	1,532.83	1,491.40	-2.70%
อัตรากำไรขั้นต้น	17.8%	22.6%		27.1%	26.9%	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(226.61)	(207.71)	8.34%	(64.91)	(57.51)	11.40%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(2,258.51)	(1,518.85)	32.75%	(767.07)	(711.43)	-7.25%
กลับรายการ(ค่าใช้จ่าย)ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและหนี้สูญ	(564.58)	(17.57)	96.89%	(682.42)	586.90	186.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(492.77)	(376.13)	23.67%	(379.74)	(311.76)	17.90%
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-		(2,805.50)	(695.52)	75.21%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	126.58	92.72	-26.75%	-	-	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	49.23	110.23	123.91%	-	-	
ภาษีเงินได้	(221.53)	(181.78)	17.94%	(97.84)	(141.64)	44.77%
กำไรสุทธิ	(1,772.37)	145.52	108.21%	(2,872.66)	588.18	120.47%
อัตรากำไรสุทธิ	-18.5%	1.6%		-47.5%	9.9%	
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	(1,764.51)	96.22	105.45%			
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	-18.60%	1.28%				

● **งบแสดงฐานะทางการเงิน**

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	459.72	1,006.73	118.99%	236.66	669.85	183.05%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	1,419.91	1,140.72	-19.66%	483.67	393.09	-18.73%
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)	966.02	919.79	-4.79%	113.55	113.08	-0.42%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	242.52	156.50	-35.47%	184.01	65.23	-64.55%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,088.22	3,223.80	4.39%	1,017.89	1,241.25	21.94%
เงินลงทุนและสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวสุทธิ	2,249.72	2,254.37	0.21%	7,146.21	12,742.78	78.32%
เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	52.17	48.46	-7.12%	4,879.12	203.96	-95.82%
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการ	697.65	697.65	0.00%	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	12,494.93	12,279.86	-1.72%	4,864.03	4,807.29	-1.17%
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้, เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์, ไม่มีตัวตน, และค่าความนิยม (สุทธิ)	2,123.29	1,800.50	-15.20%	408.84	238.68	-41.62%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	182.04	149.80	-17.71%	110.50	58.40	-47.15%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17,798.11	17,226.41	-3.21%	17,408.71	18,051.11	3.69%
รวมสินทรัพย์	20,886.33	20,450.20	-2.09%	18,426.60	19,292.35	4.70%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	3,980.05	41.49	-98.96%	3,622.91	-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,749.38	1,375.56	-21.37%	927.29	685.51	-26.07%
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ	2,429.41	900.04	-62.95%	1,928.05	317.10	-83.55%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	156.31	104.48	-33.16%	629.01	433.91	-31.02%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	8,315.15	2,421.57	-70.88%	7,107.27	1,436.51	-79.79%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,745.69	1,210.82	-30.64%	1,145.65	1,154.50	0.77%
หุ้นกู้ (สุทธิ)	1,619.36	1,514.34	-6.49%	1,619.36	1,514.34	-6.49%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	945.41	771.05	-18.44%	622.88	468.25	-24.82%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,310.45	3,496.20	-18.89%	3,387.88	3,137.08	-7.40%
รวมหนี้สิน	12,625.60	5,917.77	-53.13%	10,495.15	4,573.60	-56.42%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	7,233.00	13,435.45	85.75%	7,931.45	14,718.76	85.57%
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,027.73	1,096.98	6.74%	-	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,260.73	14,532.43	75.92%	7,931.45	14,718.8	85.57%

● **งบกระแสเงินสด**

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มา/(ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	935.69	1,182.85	26.41%	687.56	1,508.18	119.35%
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มา/(ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(669.02)	(696.09)	-4.05%	(1,375.66)	(1,800.92)	-30.91%
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มา/(ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(695.95)	61.24	108.80%	279.79	726.51	159.66%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(429.28)	548.00	227.66%	(408.31)	433.77	206.24%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	939.77	459.72	-51.08%	645.76	236.66	-63.35%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (อื่นๆ หรือ การจัดประเภท)	(50.76)	(0.99)	98.05%	(0.79)	(0.58)	26.58%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	459.72	1,006.73	118.99%	236.66	669.85	183.04%

คุณโยติกะ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด

คุณณัฐธกานต์ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 27,767,326 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,105,439,651 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 127 ราย

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,439,651	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,105,439,651</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

ประธานฯ กล่าวเชิญ คุณโยติกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล (“คุณโยติกะ”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณโยติกะ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

1) **การจัดสรรเงินทุนสำรอง**

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

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 588,175,724 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568

## 2) การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 588,175,724 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,789,154,360 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 250,481,610.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นอัตราจ่ายปันผลที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้ นำมาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	723.78	(2,872.66)	588.17
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	847.47	847.47	1,789.15
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น - ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	0.85	(3.19)	0.50
<b>อัตรการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)</b>			
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
<b>- เงินปันผลประจำปี</b>	0.45	-	<b>0.14</b>
<b>รวมอัตรการเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาท : หุ้น)</b>	<b>0.45</b>	<b>-</b>	<b>0.14</b>

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	381.36	-	250.48
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	52.94	-	42.59

คุณโยธิตะ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด

คุณณัฐกานต์ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 88,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,105,527,651 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 129 ราย

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 1,789,154,360 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 250,481,610.40 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,527,651	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,105,527,651</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569**

ประธานฯ กล่าวเชิญ คุณวีระชัย ศรีขจร (“คุณวีระชัย”) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณวีระชัย กล่าวว่า มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 18 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน (1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 18 ท่าน) โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. นายแพทย์ไพฑูริย์ เอกแสงศรี	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ศ. นพ. อาศิส อุณะนันท์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายภราดร เลี้ยวสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
5. นายแซม ต้นสกุล <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
6. นางจารุวรรณ วนาสิน	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)

หมายเหตุ<sup>1)</sup> นายแซม ต้นสกุล กรรมการอิสระ ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมจนกว่าจะการพิจารณาว่าจะเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างรอบคอบ รวมถึง พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สำหรับ กรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำผลการปฏิบัติหน้าที่ และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) และการประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการรายดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ 1) นายแพทย์ไพฑูริย์ เอกแสงศรี 2) นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส 3) ศ.นพ.อาศิส อุณะนันท์ และ 4) นายภราดร เลี้ยวสกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้ใช้เวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเมื่อพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง ได้พิจารณาแล้วว่า นายภราดร เลี้ยวสกุล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ดังนี้

รายชื่อ	ข้อเสนอ
1. นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ต่อกิจวาระหนึ่ง
2. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อกิจวาระหนึ่ง
3. ศ.นพ.อาคิส อุณนะนันท์	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อกิจวาระหนึ่ง
4. นายภราดร เลี้ยวสกุล	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต่อกิจวาระหนึ่ง
5. นายแซม ตันสกุล	ไม่เสนอบุคคลใดทดแทน
6. นางจรรุวรรณ วนาสิน	ไม่เสนอบุคคลใดทดแทน

หมายเหตุ <sup>1)</sup> นายแซม ตันสกุล กรรมการอิสระ ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) โดยผ่านความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใน ครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี 2) นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส 3) ศ.นพ. อาคิส อุณนะนันท์ และ 4) นายภราดร เลี้ยวสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติพอสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และไม่เสนอบุคคลใดทดแทน นายแซม ตันสกุล (ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ) และนางจรรุวรรณ วนาสิน

คุณวีระชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด

คุณณัฐธกานต์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 483,921 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,106,011,572 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 134 ราย

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี (2) นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส (3) ศ.นพ. อาศิส อุณะนันท์ และ (4) นายภราดร เลี้ยวสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ท่านที่ 1: นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี (กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,106,011,572	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,106,011,572</b>	<b>100.0000</b>

ท่านที่ 2: นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส (กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,106,011,572	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,106,011,572</b>	<b>100.0000</b>

ท่านที่ 3: ศ.นพ. อาศิส อุณะนันท์ (กรรมการ)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,106,011,572	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,106,011,572</b>	<b>100.0000</b>

ท่านที่ 4: นายภราดร เลี้ยวสกุล (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท  
และความยั่งยืน)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,106,011,572	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,106,011,572</b>	<b>100.0000</b>

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมิได้เสนอบุคคลใด ทดแทนกรรมการที่ครบวาระกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายแซม ต้นสกุล (ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ) และ นางจาร์วรรณ วนาสิน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระต่อไป

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ประธานฯ กล่าวเชิญ คุณวีระชัย ศรีขจร (“คุณวีระชัย”) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณวีระชัย กล่าวว่า ตามมาตรา 76 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 22 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีหน้าที่สำคัญในการดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

จากการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการสรรหาฯ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้ตามที่พึงคาดหวัง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ส่วนบุคคลที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้

ดังนั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึง

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอนนางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท

คุณวีระชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

คุณณัฐธานันท์ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้อง ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 600,600 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,106,612,172 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 136 ราย

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม / ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย (136 ราย) (ร้อยละ 100)	1,106,612,172	100.0000
ไม่เห็นด้วย (0 ราย) (ร้อยละ 0)	0	0.0000
งดออกเสียง (0 ราย) (ร้อยละ 0)	0	0.0000
บัตรเสีย (0 ราย) (ร้อยละ 0)	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 136 ราย /</b>		
<b>รวมจำนวนเสียงทั้งสิ้น</b>	<b>1,106,612,172</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน**

ประธานฯ กล่าวเชิญ คุณวีระชัย ศรีขจร (“คุณวีระชัย”) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณวีระชัย กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ไม่เสนอบุคคลใดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพื่อทดแทน นายแซม ตันสกุล และ นางจารุวรรณ วนาสิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 และการอนุมัติถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ดังกล่าวข้างต้น

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพียงพอสำหรับการบริหาร กิจการและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน

คุณวีระชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม รายละเอียดอื่นใด

คุณณัฐธานต์ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 54,000 หุ้น รวม เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,106,666,172 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 137 ราย

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,106,666,172	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,106,666,172</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569**

ประธานฯ กล่าวเชิญ คุณวีระชัย ศรีขจร (“คุณวีระชัย”) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณวีระชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อยด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานของ กรรมการแต่ละท่าน เพื่อตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งได้ เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและมีลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2567

ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

**1.1 ค่าตอบแทนรายปี:** จ่ายเฉพาะประธานหรือกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานหรือกรรมการชุดย่อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา)

**1.2 เบี้ยประชุม** จ่ายในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง เฉพาะประธานหรือกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานหรือกรรมการชุดย่อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา)

โดยเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นดังนี้

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัทที่ <u>ไม่</u> เป็นผู้บริหาร	300,000	15,000	300,000	15,000
กรรมการบริษัทที่ <u>ไม่</u> เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่</b>				
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานที่ <u>ไม่</u> เป็นผู้บริหาร	250,000	15,000	250,000	15,000
กรรมการที่ <u>ไม่</u> เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานที่ <u>ไม่</u> เป็นผู้บริหาร	200,000	15,000	200,000	15,000
กรรมการที่ <u>ไม่</u> เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธานที่ <u>ไม่</u> เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการที่ <u>ไม่</u> เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัททวิบาลและความยั่งยืน</b>				
ประธานที่ไม่เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: 1) คณะกรรมการบริหารไม่จัดเป็นคณะกรรมการชด้อย และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2) ประธานและกรรมการทุกคณะ ที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

## 2) ค่าตอบแทนอื่น

2.1 ค่ารักษาพยาบาลใน 1) โรงพยาบาลธนบุรี 2) โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา และ 3) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ปี 2569 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่ารักษาพยาบาล ปี 2568	(เสนอ) ค่ารักษาพยาบาล ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัท	150,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50%	200,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50%
บิดา-มารดา	ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน	ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

## 2.2 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 (รายบุคคล) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

คุณวีระชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

คุณณัฐธานันท์ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 118,424 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,106,784,596 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 138 ราย

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,101,530,596	99.5252
ไม่เห็นด้วย	5,254,000	0.4747
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,106,784,596</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569**

ประธานฯ กล่าวเชิญ คุณกรรณิการ์ งามโสภี (“คุณกรรณิการ์”) ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณกรรณิการ์ งามโสภี แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 และ 57 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

“ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน” นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอให้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่ง PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายเดิมมาตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 12 ปี รวมทั้ง ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามครบตามที่กำหนดแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้ง PWC เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมามีมาตรฐานเชื่อถือได้ รวมถึง มีความสามารถในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ทันตามกำหนดเวลา อีกทั้ง จากผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ PWC ประจำปี 2568 โดยรวม

อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 ของ PWC เท่ากับปี 2568 สอดคล้องตามปริมาณงานของรายการบัญชี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสมผล และได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดของ PWC ดังมีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2569

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงนามในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนปี
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2568	1
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5226	-	-
3. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฐ์	9804	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

- 2) พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อกรณีที่บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีซึ่งรับอนุญาตอื่น แทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 รายตามรายชื่อในตารางข้างต้น ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
- 3) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท รวมถึง รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 7,150,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยสรุปค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2567	2568		2569 (เสนอ)
		ขออนุมัติไว้	เกิดขึ้นจริง	
ก. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)				
1. บริษัทฯ (THG)	3,680,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	2567	2568		2569 (เสนอ)
		ขออนุมัติไว้	เกิดขึ้นจริง	
2. บริษัทย่อย	15 บริษัทย่อย 6,786,000	15 บริษัทย่อย 7,345,000	15 บริษัทย่อย 7,226,000	14 บริษัทย่อย 7,150,000
ข. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee )	ไม่มี	ไม่มี	3,000	ไม่มี
<b>รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)</b>	<b>10,466,000</b>	<b>11,345,000</b>	<b>11,229,000</b>	<b>11,150,000</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2569 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

- 4) พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2569 เพิ่มเติมได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5) พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในรายละเอียดและมีอำนาจอนุมัติการว่าจ้างผู้ให้บริการอื่น และ/หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการให้บริการอื่น ที่ไม่ใช่ งานสอบบัญชี (Non-audit fee) ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ทำการรายงานสรุปเรื่องการว่าจ้าง การบริการอื่นที่ไม่ใช่ งานสอบบัญชี (Non-audit fee) ที่เกิดขึ้น ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- 6) รายงานให้รับทราบว่าคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2568 อยู่ในวงเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติไว้

คุณณัฐธานต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,106,784,596	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,106,784,596</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ

ประธานฯ แจ้งให้ คุณณัฐธกานต์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณณัฐธกานต์ แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขตัวสะกด รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 ข้อ และเสนอให้พิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อที่แก้ไขดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จการจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
1.	1	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	จัดการเว้นวรรคข้อความ - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา
2.	2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	จัดการเว้นวรรคข้อความ - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา
3.	4	ข้อ 4. นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ	ข้อ 4. นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ	แก้ไขเฉพาะคำที่พิมพ์ผิด - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา
4.	6	ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด	ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด	แก้ไขเฉพาะคำที่พิมพ์ผิด - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา

สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	หมายเลข ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการ เปลี่ยนแปลง
5.	8	ข้อ 8. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้	ข้อ 8. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้	แก้ไขเฉพาะคำที่พิมพ์ขีด - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา
6.	11	ข้อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนดังต่อไปนี้  (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ  (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการงานทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน	ข้อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนดังต่อไปนี้  (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ  (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการงานทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน  ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องจากการซื้อคืนมานั้นจะไม่นับเป็นองค์	แก้ไขคำที่พิมพ์ขีด และแก้ไขเนื้อหาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืนการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544

สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	หมายเลข ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการ เปลี่ยนแปลง
		<p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องจากการซื้อคืนมานั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องขายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการ <b>ลงทุน</b> ที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการลงทุนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของ <b>หุ้นที่ชำระแล้ว</b> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อ</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องขายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการ <b>ลงทุน</b> ที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการลงทุนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของ <b>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ <b>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b> บริษัทจะต้องได้รับมติ</p>	

สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	หมายเลข ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการ เปลี่ยนแปลง
		<p>หุ้นคืน ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทต้องทำการซื้อหุ้นคืน ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทต้องทำการซื้อหุ้นคืน ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	
7.	23	<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือ ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ปรับลดระยะเวลาในการแจ้งประชุมจาก 7 วัน ให้เป็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และวิธีการแจ้งและจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน</p>

สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	หมายเลข ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการ เปลี่ยนแปลง
8.	24	ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุม คณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธาน กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง ประธานกรรมการให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุม	ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุม คณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธาน กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน หนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการ ของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการ ใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย  โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย วิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่  กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วม ประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วย กฎหมาย	เพิ่มเติมข้อกำหนด เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ใจใจเว้นว่าง -

สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	หมายเลข ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการ เปลี่ยนแปลง
9.	30	ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้าง หุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการใน บริษัทเอกชนหรือบริษัท <b>มหาชนอื่น</b> ซึ่ง ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อ ประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ <b>ที่ประชุม</b> ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้าง หุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการใน บริษัทเอกชนหรือบริษัท <b>อื่น ๆ</b> ซึ่ง ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อ ประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ <b>ที่ประชุมผู้</b> <b>ถือหุ้น</b> ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	แก้ไขให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 86
10.	31	ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการจะกำหนด  การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือ ว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น สถานที่จัดการประชุม	เพิ่มเติมข้อกำหนด เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ใจกว้าง -

สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	หมายเลข ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการ เปลี่ยนแปลง
11.	33	ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัด ขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด	ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัด ขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด  การประชุมใหญ่ของบริษัทตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือ ว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น สถานที่จัดการประชุม	เพิ่มเติมข้อกำหนด เกี่ยวกับการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
12.	35	ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำ หนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม  อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม	ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัด ประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อม ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยหรือ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด  อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม	เพิ่มเติมข้อกำหนด เกี่ยวกับแจ้งการ ประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์
13.	40	ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น พิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียง	ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น พิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียง	แก้ไขตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107

สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	หมายเลข ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการ เปลี่ยนแปลง
		<p>ลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p> <p>การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการ อนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้อง ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น</p> <p>ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท</p> <p>ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือ</p>	<p>ลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p> <p>การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการ อนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้อง ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน</p> <p>ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น</p> <p>ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ การให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p>	

- ใจไว้ว่า -

สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	หมายเลข ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการ เปลี่ยนแปลง
14	45	ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ <b>แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง</b> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น	ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ <b>ภาษาไทย หรือ</b> <b>โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</b> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น	เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับแจ้งการจ่ายปันผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณณัฐธานันต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 18,560 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,106,803,156 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 140 ราย

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขตัวสะกด รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 ข้อ และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อที่แก้ไขดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จการจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- จงใจเว้นว่าง -

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,106,803,156	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,106,803,156</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เข้าประชุมเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น (สำหรับคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้น คณะผู้แทนจึงกล่าวเชิญประธานฯ ปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 11.20 นาฬิกา

ลงชื่อ - นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ -

(นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ - น.ส. ณิชฎกานต์ จิตติณพัฒน์ -

(น.ส. ณิชฎกานต์ จิตติณพัฒน์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

## สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- 1) คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถาม 3 ข้อ ดังนี้

1. การที่บริษัทฯ ทำงานร่วม (Synergy) กับกลุ่มโรงพยาบาลโรงพยาบาลรามคำแหง จะสะท้อนเป็นรายได้ หรือ ประหยัดต้นทุน เท่าใด ในช่วงระยะเวลา 12 – 24 เดือนข้างหน้า

**นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี** (“นพ.ไพบุลย์”) ชี้แจงว่าตั้งแต่เริ่มแผนการ Synergy ระหว่างโรงพยาบาลในเครือธนบุรี (“THG”) และเครือโรงพยาบาล (“RAM”) ได้กำหนดเป็นนโยบายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านส่วนกลาง (“Central Procurement”) ซึ่ง นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล (“นพ.ศิริพงศ์”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้โรงพยาบาลในเครือ THG ดำเนินงานตามนโยบายจัดซื้อหรือจัดจ้างในรายการมูลค่าสูงผ่านหน่วยงานจัดซื้อกลางของ THG ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบทั้งด้าน ราคาและคุณภาพของสินค้าหรือบริการ กับการจัดซื้อและจัดจ้างของกลุ่ม RAM ด้วยเช่นกัน เพื่อให้โรงพยาบาลในเครือ THG มีการซื้อสินค้าหรือจ้างบริการที่ถูกต้อง และราคาที่ดีที่สุดให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งภายหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการตามนโยบายฯ ดังกล่าว บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดซื้อและจัดจ้างรายการที่มีมูลค่าสูงได้ประมาณ 10% - 15% เมื่อเทียบกับมูลค่าการจัดซื้อและจัดจ้างในรายการที่มีมูลค่าสูงก่อนที่จะเกิดนโยบายฯ นี้

นอกจากนี้ THG และ RAM ได้ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างเครือโรงพยาบาลธนบุรี และเครือโรงพยาบาลรามคำแหง (“Inter Hospital network”) ซึ่งเกิดจากการที่ในแต่ละโรงพยาบาลของทั้ง 2 เครือโรงพยาบาลมีความเก่งในการรักษาและบริการทุก ๆ โรงพยาบาลเหมือนกัน แต่อาจจะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่มากหรือน้อยแตกต่างกัน โดยแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีจุดแข็งสำคัญในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลธนบุรี มีจุดแข็ง ดังนี้ 1) ด้านการใช้หุ่นยนต์ในการรักษา เช่น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หุ่นยนต์ช่วยผู้ป่วยฝึกเดิน ฯลฯ 2) มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหนัก และ 3) แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ รวมถึง ลักษณะที่ตั้งของแต่ละโรงพยาบาลในเครือ THG และเครือ RAM จะอยู่คนละโซนกัน ยกตัวอย่างเช่น ในกรุงเทพฯ โรงพยาบาลธนบุรี จะอยู่เขตตะวันตก ในขณะที่โรงพยาบาลรามคำแหงอยู่เขตตะวันออก สำหรับในภูมิภาคอื่น ๆ โรงพยาบาลในเครือรามคำแหง ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ในขณะที่โรงพยาบาลในเครือธนบุรี ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วย โดยไม่ว่าผู้ป่วยจะอาศัยหรือเข้ารับการรักษาที่เขตใด ทั้งโรงพยาบาลเครือธนบุรี และโรงพยาบาลเครือรามคำแหง ก็จะสามารถรองรับและดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการส่งต่อคนไข้ภายใต้กลยุทธ์ “Inter Hospital Network” ที่ดำเนินงานร่วมกัน

ระหว่าง THG และ RAM ดังกล่าว โดยจะส่งเสริมให้รายได้ของทั้งเครือโรงพยาบาล THG และเครือโรงพยาบาล RAM มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากรายได้จะอยู่ภายในเครือโรงพยาบาล THG และเครือโรงพยาบาล RAM

## 2. หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดปี 2570 และปี 2572 รวมประมาณ 1,700 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนทำ Rollover หุ้นกู้ 2 ชุดดังกล่าว หรือ จะใช้กระแสเงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้ เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ ทั้งหมดของหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นเลย

**คุณโยธิตะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล** (“คุณโยธิตะ”) ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ซึ่งมีการวางแผนบริหารกระแสเงินสดเป็นการล่วงหน้า โดยจะพิจารณาทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึง มีแผนบริหารกระแสเงินสดเพื่อรองรับการจ่ายชำระหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดในปี 2570 และ 2572 ซึ่งแนวทางหลักที่บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการ คือ ใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ควบคู่กับการขอกู้เงินสินเชื่อใหม่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินเชื่อเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนครบกำหนดสัญญา (“Refinance”) เพื่อการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงสถานะอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนด โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงาน พร้อมทั้ง รักษาสมดุลของสภาพคล่องทางการเงิน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว

## 3. กรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกำกับดูแลธุรกรรม ที่อาจเกิดรายการเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

**คุณวีระชัย ศรีขจร** (“คุณวีระชัย”) ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้บริษัทฯ มีขั้นตอนในการทำรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ทำการรายงานรายการเกี่ยวโยง หรือรายการระหว่างกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ บทบาทของกรรมการตรวจสอบ คือ ทำหน้าที่กำกับดูแลในภาพรวม และให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม กล่าวคือ มิได้ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง ในกรณีที่มีธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็จะพิจารณาเรื่องสำคัญ เช่น ความจำเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผล ราคา และเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าว เพื่อให้เป็นธรรมต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักสำคัญคือรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับรายการนั้น ๆ ต้องไม่เข้าร่วมตัดสินใจ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องมีระบบการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ เมื่อมีธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีบทบาทในการสอบถาม ตั้งคำถาม ให้ความเห็น และดูแลให้

กระบวนการเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ หากรายการมีขนาดหรือเงื่อนไขที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูล การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (ในกรณีที่ต้องมีที่ปรึกษาฯ) และการให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับรายการนั้น ๆ ดังนั้น ขอบเขตและบทบาทของกรรมการตรวจสอบคือ การดูแลให้การตัดสินใจของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคน

- 2) **คุณพศิน สืบทรัพย์อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะ** กล่าวขอบคุณ ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านที่ทำให้แนวโน้มนโยบายโรงพยาบาลดีขึ้น ทั้งนี้ มีความเห็นว่ากลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง (“RAM”) เป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และกลุ่มโรงพยาบาลเครือ THG ก็มีขนาดใหญ่เช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน RAM เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THG ในสัดส่วน 49.99% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอยู่ จึงขอสอบถามว่า RAM มีแนวโน้มหรือความคิดที่จะควบรวมกิจการกับ THG เพื่อให้ธุรกิจโรงพยาบาลใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดค่าใช้จ่าย ทำให้ RAM มีโรงพยาบาลตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ

**นพ.ไพบุลย์** ชี้แจงว่า ปัจจุบัน RAM และ THG ยังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ เนื่องจากทั้ง 2 แห่ง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว ดังนั้น ทั้ง RAM และ THG จึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและดูแลผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อยทุกราย ของแต่ละแห่งเอง

- 3) **คุณทองดี วสุธารา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** ให้ความเห็นว่า เนื่องจาก บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (“THB”) เป็นธุรกิจที่มีปัญหาโดยตลอด จึงขอสอบถามว่า THB มีทิศทางและการพัฒนาในปี 2569 เป็นอย่างไรบ้าง และทิศทางที่จะนำ THB จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น เป็นอย่างไรบ้าง

**นพ.ไพบุลย์** ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา THB มีการดำเนินงานที่ดีขึ้นโดยลำดับ จากการที่ผลประกอบการ EBITDA เริ่มกลับมาเป็นบวกแล้ว แต่ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นกับ THB คือ การสู้รบบริเวณชายแดนไทย-เขมร เกิดการปิดด่านทำให้คนไข้ชาวกัมพูชาไม่เข้ามารักษาที่ THB และในปัจจุบัน ที่เกิดสงครามบริเวณตะวันออกกลาง ทำให้คนไข้ชาวอาหรับบางส่วนไม่เข้ามารักษาที่ THB เกิดผลกระทบต่อรายได้ของ THB อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้ THB มุ่งสู่ตลาดคนไข้ชาวไทยที่มากขึ้น ปัจจุบัน สัดส่วนคนไข้ในประเทศของ THB ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด ในด้านโครงสร้างทางการเงินและการลงทุนของ THB ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว ในระยะยาว ทาง THB จะต้องทำการเจรจาขอขยายระยะเวลาการเช่าพื้นที่เดิมให้ มีอายุการเช่าต่อไป หากสิ้นสุดสัญญาเช่า เพื่อให้คุ้มค่าต่อเงินลงทุน สำหรับการดำเนินงานของ โรงพยาบาล THB ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งเสริมศักยภาพของโรงพยาบาล THB เพื่อให้มีรายได้กลับมา มากที่สุด และมีส่วนต่างเป็นกำไรเพื่อให้คุ้มค่าต่อเงินที่บริษัทฯ ลงทุนใน THB โดยสรุป ในภาพรวม การดำเนินงานของ THB ดีขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น อย่างต่อเนื่อง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท

- 1) นพ.รัชต์ชยุตม์ จิระพรประภา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอให้คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลธนบุรี และ THG เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จนเกิดการเสนอขอถอดถอนคุณนลิน วนาสิน (“คุณนลิน”) ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ รวมถึง ขอให้ชี้แจงถึงความไม่โปร่งใสที่เคยเกิดขึ้น และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อีกในอนาคต เป็นอย่างไรบ้าง

**คุณวีระชัย** ชี้แจงว่าในการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอนคุณนลิน ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ซึ่งในการพิจารณากรรมการที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในแต่ละครั้งนั้น จะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการ และการอุทิศเวลาในการทำงานของกรรมการด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาคุณนลิน ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้ และการเสนอถอดถอนคุณนลิน ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากที่สุด

**นพ.ไพบุลย์** ชี้แจงว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั้น บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ปรับระเบียบอำนาจอนุมัติ และการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูล หรือการทำธุรกรรมที่โปร่งใส รวมถึง จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ (“Whistleblowing”) ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งประเมินแล้วว่าการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้จะปิดจุดอ่อน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดรายการผิดปกติ ในลักษณะเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดเมื่อ 2 ปีที่แล้วได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบรายการผิดปกติ และรับทราบสรุปรายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยมีความเชื่อว่าหากฝ่ายบริหารติดตาม และมุ่งมั่นที่จะดูแลกลุ่มบริษัทฯ ให้ดีเช่นนี้ จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นในอดีตขึ้นอีก

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569

- 1) คุณพศิน สืบทรัพย์อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายปีสำหรับการเป็นกรรมการชุดย่อย ที่นอกเหนือจาก ค่าตอบแทนรายปีที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทอีกหรือไม่

**คุณวีระชัย** ชี้แจงว่า กรรมการบริษัทท่านใดที่เป็นกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายปีสำหรับ กรรมการชุดย่อยนั้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายปีที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และที่แสดงต่อที่ประชุมฯ โดยหลักเกณฑ์การ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยในลักษณะเช่นนี้ มีลักษณะเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ หลาย ๆ แห่งที่กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยไว้

**นพ.ไพบุลย์** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท และ ประธานและกรรมการ กรรมการชุดย่อยทุกคณะ ที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### 1) นพ.รัชต์ชยุตม์ จิระพรประภา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นและสอบถาม ดังนี้

1. แนวทางการบริหาร แนวทางการเติบโต อัตราความสามารถในการทำกำไร (profitability) และ การทำธุรกิจของกลุ่ม THG อย่างยั่งยืน เช่น การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ลักษณะความร่วมมือในการทำธุรกิจ ระหว่าง THG และ RAM ฯลฯ นับจากนี้เป็นต้นไป ภายใต้การที่ RAM ได้เข้ามาเป็นถือหุ้นใหญ่ของ THG แล้วนั้น เป็นอย่างไรบ้าง
2. โรงพยาบาลธนบุรี ก่อตั้งมานานแล้ว ขณะนั้น เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีระบบเกินระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) แล้ว แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา THG ภายหลังจากที่เกิดรายการทุจริต และมีปัญหาต่าง ๆ ขึ้น โดยปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ยังไม่เห็นถึงการปรับภาพลักษณ์ THG ใหม่ (“Rebranding”) เนื่องจากมีความเห็นว่าเรื่อง Rebranding การออกสื่อ หรือการดำเนินการอื่นใดที่จะทำให้สาธารณชนทั่วไปตระหนักและเห็นว่า “โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลเอกชนที่มีระบบเกินระดับจตุตถภูมิ และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ” รวมถึง ทราบมาว่าภายในระยะเวลา 2 – 3 ปีนับจากนี้ จะมีโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่รายอื่น ๆ จะมาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลธนบุรี รวมถึง เห็นว่าตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (“SiPH”) ซึ่งเป็นกึ่งโรงพยาบาลเอกชน ได้เปิดให้บริการเป็นต้นมา ลูกค้าหรือคนไข้ของโรงพยาบาลธนบุรี มีการย้ายไปใช้บริการที่ SiPH อยู่บ้างเหมือนกัน

จึงขอสอบถามว่าผู้บริหารของ THG ว่ามีมุมมองต่อเรื่องดังกล่าวมาข้างต้น อย่างไรบ้าง และได้เตรียมการรับมือ และเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ไว้เป็นอย่างไรบ้าง

**นพ.ไพบุลย์** ชี้แจงว่า จากการที่ตนได้เข้ามาร่วมบริหารงานใน THG แล้ว ก็เห็นถึงความแข็งแกร่งของพื้นฐานโครงสร้างของโรงพยาบาลในเครือ THG ทำให้ในปีที่ผ่านมา THG ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งด้านโครงสร้างทางการเงิน และโครงสร้างการลงทุน ดังนั้น ปัจจุบัน THG มีความพร้อมที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งต่อไป โดยเฉพาะโรงพยาบาลธนบุรี (“TH”) ที่กำลังปรับกลยุทธ์ในหลาย ๆ ด้าน โดยกลยุทธ์ที่สำคัญคือ TH จะมุ่งทำด้าน Surgery Care และ High Technology ให้เป็นเลิศ สำหรับ โรงพยาบาลธนบุรี ทวิวัฒนา (“THT”) ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัด เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผ่าตัด และโรงพยาบาลในเครือ THG ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ก็ได้มีการเปิดศูนย์รังสีรักษา เช่น โรงพยาบาลธนบุรี ตรีัง, โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี, โรงพยาบาลสิริเวช เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลในเครือ THG ทุกแห่ง จะมุ่งเน้นด้านการดูแลรักษาคนไข้และด้าน High Technology ที่มากขึ้น โดยมุ่งเป็นโรงพยาบาลในระดับ Secondary Care (บริการระดับทุติยภูมิ) และ Tertiary Care (บริการระดับตติยภูมิ) สำหรับทุกกลุ่ม ทั้งนี้ THG ก็มีความพร้อมและเตรียมการรับมือเรื่องการแข่งขันกับโรงพยาบาลคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น วางแผนขยายพื้นที่ หรือปรับพื้นที่ในโรงพยาบาลธนบุรี ให้เป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคปัจจุบันมากขึ้น และ เสริมด้านเทคโนโลยีด้านการรักษาให้มากขึ้น ฯลฯ สำหรับด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยเชิญ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (“ศ.คลินิกเกียรติคุณ

นพ.วิศิษฐ์”) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี และกรรมการบริหารกลุ่ม เป็นผู้อธิบายรายละเอียดให้ผู้ถือ  
หุ้นรับทราบเพิ่มเติม

**ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิศิษฐ์** ชี้แจงว่าในปีหน้า โรงพยาบาลธนบุรี (“TH”) จะมีอายุครบ 50 ปี ซึ่งเป็น  
โรงพยาบาลเรือธงของ THG โดย TH เป็นโรงพยาบาลระดับ Super Tertiary และมีความสัมพันธ์อันดี  
และใกล้ชิดกับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งนับจากที่ตน ได้เข้ามาร่วมบริหารโรงพยาบาลธนบุรี ประมาณหนึ่งปี  
กว่านั้น พบว่า TH มีระบบโครงสร้างที่แข็งแกร่งเดิมอยู่ (“Legacy”) ซึ่งภายในระยะเวลา 50 ปี ก็ไม่มี  
โรงพยาบาลแห่งอื่นใดที่จะสามารถสร้าง Legacy ให้เหมือนเช่น TH ได้ เนื่องจากตลอดระยะเวลา 50 ปี  
อาจารย์แพทย์ได้ถ่ายทอดวิธีทำงาน ให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และทีมงาน ทั้งหมด  
ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลศิริราช จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานของ TH เป็นลักษณะ  
การบริการรักษาคนไข้ที่เป็นเลิศ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์

โดยในปีที่ผ่านมา TH มีการมุ่งดำเนินการควบคุมและปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (“Cost Control”) และ  
การมุ่งใช้ทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด (“Utilization”) รวมถึง ผู้บริหารของ TH ก็ได้ร่วม  
หารือและทำแผนการตลาด (“Marketing”) ทั้งรูปแบบดั้งเดิม (“Traditional”) และแบบออนไลน์ เพื่อ  
เปิดมิติใหม่ โดยจะเน้นความเป็น Excellent Center ของ TH ซึ่งเป็นการขยายสิ่งที่ TH ความเป็น  
Excellent Center อยู่แล้วในปัจจุบัน อย่างเช่น การผ่าตัดกระดูกและข้อ, ความเป็นผู้นำด้านการนำหุ่น  
ยนต์มาใช้ทั้งการผ่าตัด และ เสริมการดูแลรักษา ภายภาพบำบัด ฯลฯ โดยในปีนี้ TH ก็จะมีการเปิดศูนย์  
การรักษาและการบริการ (“Product”) ใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และเสริมความเป็นเลิศในศูนย์  
การรักษาที่เคยโดดเด่นอยู่แล้ว ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท ศูนย์โรค  
ระบบทางเดินหายใจ ศูนย์โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ และมีการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อร่วม  
ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET Scan ฯลฯ ซึ่ง TH จะไม่ได้  
เป็นผู้ใช้เงินลงทุนดำเนินการทั้งหมด และจะเป็นลักษณะความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ TH ก้าวไปสู่  
การเป็น Super Tertiary ทั้งนี้ TH อยู่ระหว่างศึกษาแผนการสร้างอาคารรองรับผู้ป่วยในใหม่ ซึ่งจะมี  
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ (ลูกค้า) ในยุคปัจจุบัน และวางแผนให้  
อาคารใหม่ผู้ป่วยในนี้ วางแผนให้มีเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยต่าง ๆ มาอยู่ในอาคารนี้ รวมถึง ให้เป็น  
อาคารแบบ ECO Friendly & Green Hospital และสื่อสารให้เกิดการรับรู้โดยทั่วไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการ  
Rebranding ใหม่ โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลแห่งอื่น ๆ ที่จะมาเปิดใน  
บริเวณนี้ เปิดให้บริการ

ทั้งนี้ จากการสำรวจบุคลากร TH พบว่ามีความต้องการร่วมงาน (“Engagement”) กับโรงพยาบาลธนบุรี  
สูงมาก และบุคลากรทุกคนรับทราบถึงทิศทางที่ TH จะเติบโตไปเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ตนมีความเห็นว่า  
โรงพยาบาลศิริราช และ SiPH ไม่ใช่คู่แข่งของ TH แต่มองว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทำงานร่วมกัน  
(“Collaborator”) เนื่องจากปัจจุบันนี้ อันดับ 1 ของโรงพยาบาลที่มีการส่งต่อคนไข้ให้เขามารักษาที่ TH  
คือ SiPH รวมถึง TH มีระบบการรับรักษาคนไข้ที่มาจากโรงพยาบาลในเครือ RAM และโรงพยาบาลใน  
เครือ THG จากกลยุทธ์การสร้าง Inter Hospital Network ซึ่งจุดนี้ ก็จะนำไปอยู่ในแผนการตลาด  
ด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบัน TH มีการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น จากการจัดซื้อและจัดจ้างที่ได้สินค้าและราคาที่ดีขึ้น โดยมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านหน่วยงานหน่วยงานกลาง THG และการแบ่งปันข้อมูลให้ใช้ร่วมกัน และทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน (“Shared Resources”) อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือการทำ Digital Transformation ซึ่ง TH ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาและใช้ AI มาช่วยในระบบงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น การจัดคิวคนไข้ด้วย AI การใช้ AI เพื่อแจ้งเตือนนัดคนไข้ ฯลฯ

โดยสรุป TH และ THT (“THG”) เป็นโรงพยาบาลเอกชนในเขตธนบุรี มีศักยภาพสูงมากและสามารถจะเติบโตต่อไปได้ หากมีโรงพยาบาลคู่แข่งรายอื่น เข้ามาเปิดให้บริการในเขตนี้ ก็คาดว่าภายในระยะเวลา 2 ปีนี้ ก็จะไม่สามารถตามโรงพยาบาลเครือ THG ได้ทัน

- 2) **คุณพศิน สืบทรัพย์อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะ** กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการ และผู้บริหารของ THG ทุกท่านที่ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี มีฐานะทางการเงินที่ดี และด้านอื่น ๆ ดีขึ้น สำหรับโครงการจิณณ์ เวลบีอิง เคาน์ตี้ (“โครงการจิณณ์”) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ใช้มูลค่าการลงทุนไว้สูงมาก จึงขอสอบถามบริษัทฯ มีแผนการอย่างไรที่จะทำให้โครงการจิณณ์ สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรปล่อยให้พื้นที่ในโครงการจิณณ์ ว่างเฉยๆ โดยไม่สร้างประโยชน์ใดๆ เนื่องจากทราบข้อมูลมาว่ากลุ่มเซ็นทรัล มีแนวโน้มหรือแผนที่จะเข้ามาลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ในบริเวณใกล้เคียงกับที่โครงการจิณณ์ตั้งอยู่

**นพ.ไพบุลย์** ชี้แจงว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกด้านเพื่อที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกด้านของธุรกิจบริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด (“THW”) ซึ่ง THW เป็นบริษัทที่บริหารงานโครงการจิณณ์ และโครงการธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ (“THV”) โดยปัจจุบัน ได้ปรับปรุงโครงสร้างการเงินและการบริหารโครงการ THV จนสามารถมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะดำเนินโครงการของ THV ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการเงินจากส่วนกลาง THG แล้ว สำหรับโครงการจิณณ์ ซึ่งเป็นธุรกิจการขายห้องชุด (คอนโด) นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดการเรื่องจัดให้โครงการมีนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อบริหารงานและบริหารการเงินสำหรับการดูแลคอนโดในโครงการ เพื่อให้โครงการจิณณ์สามารถบริหารงานและการเงินให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจของโครงการเองได้ โดยลดการพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากส่วนกลาง THG สำหรับ ห้องชุดที่ยังอยู่ระหว่างการขายนั้น ยังอยู่ในระหว่างการรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากหากแรงขายห้องชุดทั้งหมด จะทำให้ราคาขายต่ำเกินไป

สำหรับเรื่องที่ดินกลุ่มเซ็นทรัล อาจจะเข้ามาลงทุนพัฒนาพื้นที่สร้างเป็นคอนโดมิเนียมในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการจิณณ์นั้น มีความเห็นว่าจะจะเป็นผลบวกต่อบริษัทฯ เนื่องจากในบริเวณที่ดินกลุ่มเซ็นทรัลจะพัฒนา ระยะทางห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร มีโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้เครือ THG ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึง หากกลุ่มเซ็นทรัลดำเนินการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จริง บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเรื่องการเริ่มสร้างโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซึ่งมีแผนรองรับไว้แล้ว แต่อยู่ระหว่างการชะลอโครงการซึ่งที่ได้รายงานอยู่ในวาระที่ 1 ต่อไป