



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี 3 ชั้น 3 อาคาร G โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุดติดา จิระพัฒน์สกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายจตุญศักดิ์ ศรีโกษสมบูรณ์ | กรรมการ |
| 6. นายสุทธิ กิตติศุภพร | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 7. นายอดิศร ถาวรธนสาร | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 8. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ชัชวรินทร์ ปิ่นสุวรรณ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศิลป์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบัญชีและการเงิน
และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวเบญจา เรืองศรี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม จากบริษัท
เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาวเซาวรัตน์ สูดไส



การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- 1 หุ้นสามัญ มีสิทธิลงคะแนนได้ 1 เสียง

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่ง 3 จาก 9 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย และใช้บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน
4. ในแต่ละวาระกำหนดให้
 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร และยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร แต่ไม่ต้องยกมือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะถูกเก็บรวบรวมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะพิจารณาจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย



กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียหมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตร หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 67 ราย นับเป็นจำนวนได้ 151,178,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.39 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

จึงเชิญคุณสุดธิดา จิระพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	151,056,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	122,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบให้คุณอดิศร ถาวรธนสาร กรรมการตรวจสอบ รายงานผลการพิจารณา งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณอดิศร ถาวรธนสาร กรรมการตรวจสอบ กล่าววาทว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นไปตามผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	4,020.2	3,787.9	3,670.9	3,552.8
หนี้สินรวม	1,684.4	1,463.1	1,642.9	1,514.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,335.8	2,324.8	2,028.0	2,038.6
รายได้รวม	2,392.6	3,406.5	2,468.0	2,950.0
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	419.7	1,029.2	606.4	852.9
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.40	3.44	2.03	2.85

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และมีมติเป็นฉันทอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	151,057,137 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	122,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 636 หุ้น



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยในปี 2566 ที่ผ่านมารายได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท

ในครั้งนี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 74.84 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลของปี 2566 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ล้านบาท)	606.38	852.86
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.03	2.85
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.70	2.00
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.25	-
เงินปันผลที่เสนอจ่าย	0.25	0.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	359.24	748.42
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ร้อยละ)	59.11	87.75

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลไปแล้วในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	151,297,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	122,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 204,495 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายแพทย์วิริยะ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการ
2. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง 26 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายแพทย์วิริยะ วุฒิกุลประพันธ์	151,312,632 เสียง	- เสียง	122,200 เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.92	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ 0.08	
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	151,312,632 เสียง	- เสียง	122,200 เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.92	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ 0.08	
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	151,312,632 เสียง	- เสียง	122,200 เสียง	
	คิดเป็นร้อยละ 99.92	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ 0.08	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 15,000 หุ้น



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอการกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- เบี้ยประชุม ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 400,000 บาท ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 40,000 บาท จากปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	151,179,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	167,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	122,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 34,319 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 (จากการที่บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้มีการควบรวมกิจการกับบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ เดิมบริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีและทีมงานของบริษัทดังกล่าวได้ย้ายไป



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	151,866,751 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	167,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	122,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 687,700 หุ้น

วาระที่ 7 อื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ - หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 152,156,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จึงอาจมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

(นางสาวสุดิศา จิระพัฒน์สกุล)

ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญา หนูทอง)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม