



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี 3 ชั้น 3 อาคาร G โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ |
| 2. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์วัชรวิระ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายจรัญศักดิ์ ศรีโฆสมบุญ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวพิชญะพี ประสิทธิ์ศิริ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวพิชญ์รมา ประสิทธิ์ศิริ | กรรมการ |
| 8. นายสุทธิ กิตติศุภพร | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายอดิสร ถาวรธนสาร | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับ
ร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ชัชวรินทร์ ปิ่นสุวรรณ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเบญจมา เรืองศรี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม จากบริษัท เอส พี
ออডিท จำกัด

1. คุณวรรณภา พุทธานิธิ
2. นางสาวเชวรัตน์ สุดโส

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 โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย และใช้บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ

3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน

4. ในแต่ละวาระกำหนดให้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร แต่ไม่ต้องยกมือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะถูกเก็บรวบรวมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะพิจารณาจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

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

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะด้วย



จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 610 ราย นับเป็นจำนวนได้ 151,079,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.36 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

จึงเชิญคุณสุจิตา จิระพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	151,080,085 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบให้คุณอดิสร ถาวรธนสาร กรรมการตรวจสอบ รายงานผลการพิจารณา งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



คุณอดิสร ถาวรธนสาร กรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นไปตามผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชญะพี ประสิทธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	4,401.2	4,020.2	4,091.8	3,670.9
หนี้สินรวม	2,070.9	1,684.4	1,963.4	1,642.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,330.3	2,335.8	2,128.4	2,028.0
รายได้รวม	2,775.6	2,392.6	2,711.1	2,468.0
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	493.0	419.7	601.6	606.4
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.65	1.40	2.01	2.03

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และมีมติเป็นฉันทามติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	152,023,185 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 943,100 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ) โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท



ในครั้งนี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 58.57 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลของปี 2567 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 206.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 34.40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ล้านบาท)	601.59	606.38
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.01	2.03
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.30	0.70
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.20	0.25
เงินปันผลที่เสนอจ่าย	0.20	0.25
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	206.95	359.24
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	34.40	59.11
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท		

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลไปแล้วในวันที่ 11 มีนาคม 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	152,000,885 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	22,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ตามลำดับ ได้แก่



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล | ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 2. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายจรรยศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวพิชญ์รมา ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ |
| 5. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถึง 27 มกราคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล	152,023,185	เสียง	-	เสียง	-	เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100		คิดเป็นร้อยละ -		คิดเป็นร้อยละ -	
แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	152,008,285	เสียง	14,900	เสียง	-	เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.99		คิดเป็นร้อยละ 0.01		คิดเป็นร้อยละ -	
นายจรรยศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	152,023,185	เสียง	-	เสียง	-	เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100		คิดเป็นร้อยละ -		คิดเป็นร้อยละ -	
นางสาวพิชญ์รมา ประสิทธิ์หิรัญ	152,023,185	เสียง	-	เสียง	-	เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100		คิดเป็นร้อยละ -		คิดเป็นร้อยละ -	
นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	152,023,185	เสียง	-	เสียง	-	เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100		คิดเป็นร้อยละ -		คิดเป็นร้อยละ -	



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอการกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- เบี้ยประชุม ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 400,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	152,504,385 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	14,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 496,100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2557 จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว



คณะกรรมการบริษัทนั้นเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา
1. นางสาวรรณญา พุทธเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557 - 2559) 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2564) 2 ปี (ปี 2565 - 2566)
2. นางสาววรารมณ อินทรประสิทธิ์	7881	4 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2563)
3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	-
4. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	-
5. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	-
6. นางสาวชินตา ชมเมิน	7570	-
7. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	-
8. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท	9922	-
9. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	10998	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
บริษัทใหญ่	1.25	1.23
บริษัทย่อย	1.47	0.92
รวมค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน	2.72	2.15
ค่าบริการอื่น	จ่ายตามจริง	0.26

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	152,519,285 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 อื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ - หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 619 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 152,519,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จึงอาจมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

(นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สะกุล)

ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญา หนูทอง)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม