

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้ เป็นระบบที่ให้บริการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก คือ บริษัท อินเทอร์เน็ต ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. คุณรุ่งโรจน์ รั้งวิไลภาส | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน,
กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน,
กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน,
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 6. คุณอนุวัฒน์ จงยิณดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน,
กรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 8. คุณวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหาร,
กรรมการลงทุน และกรรมการ |
| 9. คุณรัตนา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการ |
| 10. คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ | ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการอิสระ |
| 11. คุณนริศรา พัฒนพิบูล | ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 12. คุณปกรณ มาตระกูล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการลงทุน
และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100.00

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณจินตนา อินทรีย์ | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม |
| 2. คุณธีระ ทองวิไล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 3. คุณภักกริน ทัดติพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานคอนโดมิเนียม
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 4. คุณปิยะ ประยงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| 5. นายแพทย์กรวัช อชิรวิจิตร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต |
| 6. คุณรัศมี ยงรัศมีวงศ์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี ผู้สังเกตการณ์ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|---|--|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา และ
นางสาวนิตยา งามประเสริฐสุข | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ |
| 2. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |

องค์ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 73 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,763,393,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.5753 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจำแนกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ด้วยตนเอง 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,319,404,735 หุ้น และจำนวนผู้รับมอบฉันทะ 58 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 443,988,957 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แสดงคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในวาระนั้น
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงคะแนนเสียงมาล่วงหน้าไว้แล้ว
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลและวาระการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 31 วัน

จากนั้น เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการแจ้งดังกล่าวแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, คุณธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์กรวัช อชิรวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณทองมา รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เปิดเผยใน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยเป็นการปรับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการขยาย ธุรกิจ ใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และเฮลท์แคร์ เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ ลูกค้า และสร้างรายได้ประจำ (Recurring income) ให้กับบริษัทฯ โดยนำเสนอโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบเวลเนส เรสซิเดนซ์ (Wellness Residence) ซึ่งเป็นการบูรณาการที่อยู่อาศัยเข้ากับการดูแลสุขภาพ โดยมีบริการด้านพาณิชยกรรม อีเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย อาทิ แอปพลิเคชันที่สามารถสั่งการให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน, บริการออกแบบและจำหน่ายเครื่องเรือนอัจฉริยะ (Smart Furniture) เป็นต้น โดยโครงการเวลเนส เรสซิเดนซ์ ของ บริษัทฯ ได้แก่

- เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ บางนา-วงแหวน เป็นการออกแบบและก่อสร้างที่พึ่งพิงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (Passive Home) รวมถึงเหมาะสมกับผู้อาศัยในทุกช่วงอายุ
- โพนน์ เวลเนส เรสซิเดนซ์ ประชาชื่น เป็นโครงการเวลเนส เรสซิเดนซ์ เดิมรูปแบบแห่งแรกของบริษัทฯ ซึ่งบูรณาการ เข้ากับบริการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลวิมุต อาทิ บริการแพทย์ออกตรวจที่โครงการ, กิจกรรมเกี่ยวกับ สุขภาพสำหรับผู้อาศัย เป็นต้น
- เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ เป็นโครงการภายใต้การดำเนินกิจการร่วมค้ากับ CapitaLand Investment Limited (CLI) ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จากประเทศสิงคโปร์ โครงการดังกล่าว ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอาคารสีเขียว (TREES-Pre Home) ของสถาบันอาคารเขียวไทย และถือเป็นอาคาร ที่อยู่อาศัยสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 50

จากนั้น คุณทองมารายงานเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจเฮลท์แคร์ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้แก่

1. โรงพยาบาลวิมุต ได้รับการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล (JCI) ซึ่งคาดว่าจะทำให้ขยายกลุ่มลูกค้าไปที่ชาวต่างประเทศได้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ การเปิดให้บริการศูนย์ศัลยกรรมปรับโครงหน้า, การทำเลสิก และการใช้เทคโนโลยีรักษาโรคต่อมลูกหมากโตโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ (Urolift)
2. โรงพยาบาลวิมุต-เทพารินทร์ ซึ่งเป็นการรีแบรนด์โรงพยาบาลเทพารินทร์ และมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์จุดเด่นด้านการรักษาโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ รวมถึงขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลและเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 53 เตียงเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
3. ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ การเตรียมเปิดให้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ทองหล่อ โดยความร่วมมือกับกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว, การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และร่วมดำเนินกิจการร่วมค้าในชื่อบริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ซึ่งนอกจากจะให้บริการโรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลวิมุต-เทพารินทร์ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายบริการไปยังหน่วยงานภาครัฐด้วย

หลังจากนั้น คุณทองมารายงานถึงโครงการด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจหลัก ได้แก่

1. การสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผ่านการดำเนินโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซึ่งธุรกิจที่ได้รับคัดเลือก คือ แอ็กโนส (Agnos) เป็นการให้บริการคัดกรองอาการของคนไข้ในเบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดความหนาแน่นของคนไข้ในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
2. การดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ โดยความร่วมมือกับ CLI และ Ally Logistic Property Company Limited (ALP) ซึ่งดำเนินธุรกิจคลังสินค้าในประเทศได้ทุกวัน โดยเริ่มก่อสร้างคลังสินค้าในพื้นที่บางนา เมื่อต้นปี 2567 และคาดว่าจะเริ่มรับรายได้ในปี 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีการทำสัญญากับ ALP ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าเช่าจาก ALP เป็นที่แน่นอน
3. การสนับสนุนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการติดตั้งแผงโซลาร์ทั้งในโครงการที่อยู่อาศัย, พื้นที่ส่วนกลาง, โรงงานพรีคาสท์ และโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ
4. การสนับสนุนด้านสังคม ซึ่งบริษัทฯ มุ่งสร้างความเท่าเทียมของพนักงานทุกเพศสภาพ และแสดงจุดยืนที่ชัดเจนด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จากนั้น คุณทองมารายงานเกี่ยวกับภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 มีรายได้รวมจำนวน 21,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.3 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 35.1 สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นผลมาจากสถานะเศรษฐกิจที่กระทบกำลังซื้อ และธนาคารปฏิเสธที่จะให้สินเชื่อกู้ยืมเงิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อต่ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มมีความต้องการโครงการบ้านเดี่ยวจากลูกค้าชาวต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงปรับสัดส่วนสินค้าคงเหลือ เพื่อระบายสินค้าดังกล่าวอย่างเหมาะสม รวมถึงดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเร่งสร้างยอดขาย อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจเฮลท์แคร์ ยังคงมีการเติบโตทางด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเริ่มรับรู้กำไรในปี 2568 ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Net gearing ratio) 0.31 เท่า สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ 0.27 เท่า สะท้อนถึงสุขภาพการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง และการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยหนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินสำหรับดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และขยายธุรกิจเฮลท์แคร์

นอกจากนี้ คุณทองมารายงานถึงการปรับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินกลยุทธ์ในเชิงรุก โดยการปรับโครงสร้างการลงทุนและพอร์ตการลงทุน เพื่อกลับมามุ่งเน้นที่ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจแรกเริ่มของบริษัท และธุรกิจเฮลท์แคร์ ซึ่งมีการเติบโตทางด้านรายได้ที่ดี และมีการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ระหว่างโรงพยาบาลในกลุ่มของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวทางของธุรกิจหลัก เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ มูลค่าของกิจการที่จะเข้าลงทุนหรือจำหน่ายไป ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ, ต้นทุนค่าเสียโอกาสต้องครอบคลุมค่าเสียโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด และการคงเงินลงทุนในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ หรือการสร้างนวัตกรรมของธุรกิจหลัก หรือการสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัทฯ

หลังจากนั้น คุณทองมารายงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า และสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัทฯ ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะดำเนินการภายใต้แนวคิดของการอยู่อาศัยที่ใส่ใจสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี (Wellness Living) จึงต้องออกแบบและก่อสร้างโครงการโดยใช้วัสดุที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีนวัตกรรมที่ตอบสนองในเรื่องดังกล่าว อาทิ วัสดุก่อสร้างที่มีคาร์บอนต่ำ, นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน, การติดตั้งแผงโซลาร์ทั้งในที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น ขณะที่ธุรกิจเฮลท์แคร์ จะมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ด้วยนวัตกรรมที่คนไข้สามารถรับบริการจากโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลวิมุต, ระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA, โครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ เป็นต้น

นอกจากนี้ คุณทองมารายงานถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ได้แก่

1. การลดก๊าซคาร์บอนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 30 ภายในปี 2573 โดยในปี 2567 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ร้อยละ 21 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับเป้าหมาย
2. การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน โดยมีระบบแลกเปลี่ยนอากาศที่ช่วยให้อากาศในบ้านเย็นขึ้น, การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานร้อยละ 37 หรือประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 และทำให้มียอดขายซึ่งเป็นพอร์ตสีเขียว (Green Portfolio) ร้อยละ 33
3. รางวัลและผลการประเมินด้านความยั่งยืน ในปี 2567 ได้แก่ ผลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Ratings) ซึ่งได้ระดับสูงขึ้นจาก BBB เป็น AA ภายในระยะเวลา 1 ปี และผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ 5 ดาว และติดอันดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดเกิน 10,000 ล้านบาท รวมถึงการที่โรงพยาบาลวิมุตได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ระดับ Platinum จากโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการจัดการพลังงานในระดับประเทศ

จากนั้น คุณธีระ ทองวิไล รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัย มีอุปทานใหม่ของที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 421,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีสัดส่วนของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ ประเภทบ้านเดี่ยว

และบ้านแฝดมากที่สุด สำหรับอุปทานคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 5 - 10 ล้านบาท สำหรับคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ในระดับราคา ต่ำกว่า 3 ล้านบาท มีอุปทานคงเหลือมากกว่าระดับราคาอื่น ๆ ทั้งนี้ การแข่งขันของตลาดที่อยู่อาศัย จึงมุ่งเน้นไปที่ระยะเวลา การระบายสินค้าในระดับราคากลางถึงต่ำ ขณะที่ยังมีความต้องการสินค้าในระดับราคาสูงอย่างต่อเนื่อง สำหรับยอดขายรวม ปรับลดลงร้อยละ 20 ในทุกประเภทที่อยู่อาศัยและทุกระดับราคา อย่างไรก็ตาม ตลาดบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดมีการ เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าประเภทอื่น ๆ ซึ่งยอดขายดังกล่าว ยังคงต้องพึ่งพิงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ, การเรียกคืนความเชื่อมั่นใน ตลาดที่อยู่อาศัย และกำลังซื้อจากต่างประเทศ

หลังจากนั้น คุณธีระรายงานถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2567 ซึ่งมีโครงการเปิดใหม่ทั้งหมด 16 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,200 ล้านบาท โดย เป็นโครงการบ้านเดี่ยวมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีมูลค่า ของอุปทานคงเหลือ 63,300 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการขายโครงการในช่วง 3 ปีข้างหน้า และมียอดขาย 14,000 ล้านบาท ขณะที่มียอดโอนซึ่งถูกบันทึกเป็นรายได้ 17,300 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นสัดส่วนของโครงการแต่ละประเภท ใกล้เคียงกัน รวมถึงมีการขายที่ดินมูลค่า 2,400 ล้านบาท ทั้งนี้ คุณธีระได้นำเสนอโครงการเปิดใหม่ 16 โครงการ ซึ่งกว่า ครึ่งหนึ่งเป็นโครงการในระดับพรีเมียม หรือระดับราคาสูงกว่า 7 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน จำแนกเป็นทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับราคา 3 - 7 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว 9 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 11,600 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับราคาสูงกว่า 7 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นจุดเด่นของโครงการเวลเนส เรสซิเดนซ์ ภายใต้แบรนด์เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลค่า 1,600 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ของโครงการ ดังนี้

1. พาทีโอ วัชรพล - รามอินทรา

ทาวน์โฮมระดับพรีเมียม 3 ชั้นครึ่ง ซึ่งออกแบบในสไตล์ทันสมัย และตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อทางด่วน 2 แห่ง เปิดตัวโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท เสนอขายในราคา 5 - 7 ล้านบาท

2. เดอะ คอนเนค มินบุรี สเตชัน - นิมิตรใหม่

ทาวน์โฮมบ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน 33 ไร่ มีการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เปิดตัวโครงการในช่วงกลางปีที่ผ่านมา มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท เสนอขายในราคา 3 - 5 ล้านบาท

3. เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ วัชรพล

บ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Villa) ที่มีจำนวน 40 หลัง ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางวัชรพล และได้รับรางวัล Best Housing Interior Design จาก PropertyGuru Thailand Property Awards ประจำปี 2567 เปิดตัวโครงการ ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท เสนอขายในราคา 25 - 35 ล้านบาท

4. โพนน์ เวลเนส เรสซิเดนซ์ ประชาชื่น

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 3 ชั้น ออกแบบในสไตล์บริติช พร้อมสวนหลังบ้านแบบส่วนตัว ที่มีจำนวน 62 หลัง และเป็น โครงการเวลเนส เรสซิเดนซ์ เดิมรูปแบบโครงการแรก ซึ่งได้รับรางวัล Best Wellness Housing Development จาก PropertyGuru Thailand Property Awards ประจำปี 2567 เปิดตัวโครงการในช่วงกลางปีที่ผ่านมา มีมูลค่าทั้งสิ้น 860 ล้านบาท และเสนอขายในราคา 10 - 15 ล้านบาท

5. เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับซูเปอร์ลักซ์ชีวรี่ พร้อมลิฟต์ส่วนตัว ที่มีจำนวน 57 หลัง เปิดตัวโครงการในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท และเสนอขายในราคา 45 - 80 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลสำเร็จจากยอดขายโครงการในส่วนที่เปิดไปแล้วร้อยละ 40

6. เดอะ ปาล์ม ทวีวัฒนา

มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท และเสนอขายในราคา 20 - 25 ล้านบาท

7. แชลเตอร์ วัน มอร์ เกษตร

คอนโดมิเนียมโครงการเดียวที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมา โดยเป็นคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise จำนวน 3 อาคาร ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเสนอขายในราคา 2 - 3 ล้านบาท ทำให้ได้รับความสนใจทั้งจากกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและซื้อเพื่อลงทุน โดยมียอดขายล่วงหน้าร้อยละ 30

สำหรับโครงการที่ขายแล้วแต่ยังไม่ได้โอน (Backlog) มีมูลค่าทั้งสิ้น 3,600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถโอนและรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 2568 โดยร้อยละ 77 เป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม และร้อยละ 92 เป็นคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนและมีจุดจํานองเหลือเพียงร้อยละ 0.01 นอกจากนี้ มีโครงการบ้านพร้อมโอน ซึ่งหากปิดการขายได้ก็จะสามารถโอนและรับรู้รายได้ทันที โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภททาวน์เฮาส์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 7 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนและมีจุดจํานองเหลือเพียงร้อยละ 0.01 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ คุณธีระรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดและโปรโมชั่น ในปี 2567 ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนกลุ่มลูกค้าในทุกระดับและทุกประเภทที่อยู่อาศัย ดังนี้

1. การสร้างโครงการเวลเนส เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นการผสมผสานที่อยู่อาศัยเข้ากับบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับมูลค่าโครงการในระยะยาว และเป็นการอาศัยข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจทั้งอสังหาริมทรัพย์และเฮลท์แคร์
2. การปรับราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือสำหรับโครงการที่มีระยะเวลานาน และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์
3. การอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่าง โดยความร่วมมือกับธนาคารที่เป็นพันธมิตร เพื่อเสนอดอกเบี้ยกู้ยืมในอัตราร้อยละ 0 และการผ่อนชำระในอัตราต่ำ
4. การเพิ่มช่องทางการขายผ่านตัวแทน (Agent) เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่เปิดตัวใหม่ที่มุ่งเน้นโครงการในระดับราคาสูง

จากนั้น นายแพทย์ธีระ อชิรวิจิตร รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจเฮลท์แคร์ และผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ อันได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทย่อย ในปี 2567 ซึ่งในภาพรวมยังคงดำเนินแผนการเพื่อเป็นผู้นำทางด้าน Trusted Healthcare Platform โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการทางสุขภาพที่ผสานความเชี่ยวชาญของการรักษาโรคเฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ ให้แข็งแกร่งและสามารถมีกำไรที่ดีขึ้นในปี 2568 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ ประกอบด้วยโรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน และโรงพยาบาลวิมุต-เทพารินทร์ รวมถึงโรงพยาบาลผู้สูงอายุ 1 แห่ง ซึ่งมีแผนการเปิดให้บริการเพิ่มอีก 2 แห่ง ในปี 2568 ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุวัชรพลและแบบริ่ง และคลินิกบ้านหมอวิมุต ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รังสิต 1 แห่ง

หลังจากนั้น นายแพทย์กฤษชรายงานถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ในปี 2567 ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,187 ล้านบาท โดยเฉลี่ย 3 ปี มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 112 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของทั้งโรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และเป็นคนไข้ทุกประเภท โดยเฉพาะคนไข้ใช้สิทธิประกันสุขภาพ ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 41, คนไข้ผ่าตัดใช้สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ และคนไข้ชาวต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เมียนมา, กัมพูชา และภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรป รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จัก, การประชาสัมพันธ์แพ็คเกจและการรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ การส่องกล้อง, การตรวจสุขภาพประจำปี, การฉีดวัคซีน เป็นต้น และการส่งเสริมความร่วมมือกับตัวแทน (Agent)

นอกจากนี้ นายแพทย์กฤษชรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ในปี 2567 ดังนี้

1. การให้บริการศูนย์เฉพาะทาง และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำกลยุทธ์การดำเนินงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า (Outside-in Innovation) มาปรับใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้
2. การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุ่ม เพื่อแบ่งปันทรัพยากรและความชำนาญระหว่างโรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ซึ่งสะท้อนผ่านการให้บริการโรคเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การเปิดให้บริการศูนย์เลสิก, ศูนย์ศัลยกรรมปรับโครงหน้า, ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ, เทคโนโลยีรักษาโรคต่อมลูกหมากโตโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ (Urolift)
3. การมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านการให้บริการเฮลท์แคร์แบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภาพและความงาม และรองรับกระแสการดูแลสุขภาพสมัยใหม่ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและความสามารถ เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล และทำให้โรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น
4. การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท นวัตกรรม เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินกิจการร่วมค้าคือบริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้บริการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อแก่โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท, หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมา ได้พัฒนางานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (CSSD) ให้เป็น Super CSSD ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ, การรีแบรนด์โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านการรักษาโรคเบาหวาน และต่อมไร้ท่อ และปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับการให้บริการและความเป็นผู้นำในฐานะโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) แล้ว ตามที่ปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1

One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณจินตนา อินทรีย์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณจินตนา รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา จากงบกำไรขาดทุน ในไตรมาส 4 ของปี 2567 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,388 ล้านบาท จำแนกเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4,416 ล้านบาท ธุรกิจหลักทรัพย์ 587 ล้านบาท และธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายได้จากการก่อสร้างโครงการของกิจการร่วมค้ากับ CapitaLand Investment Limited (CLI) 158 ล้านบาท และรายได้อื่น 227 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และทั้งปี 2567 มีรายได้รวม 20,996 ล้านบาท จำแนกเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 17,346 ล้านบาท ธุรกิจหลักทรัพย์ 2,187 ล้านบาท ธุรกิจก่อสร้าง 158 ล้านบาท และรายได้อื่น 1,305 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม โดยตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริโภคประสบปัญหากำลังซื้อและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ขณะที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าที่ควร ขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ มีอัตราการเติบโตที่ดี ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกกลาง และยุโรป ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานด้านการตลาดผ่านตัวแทน (Agent) อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิ้นปี 2567 รายได้จากโรงพยาบาลวิมุต-เทพารินทร์ลดลงเล็กน้อย จากจำนวนคนไข้ผ่าตัดหัวใจใช้สิทธิประกันสังคม และคนไข้ผ่าตัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง สำหรับรายได้อื่น เป็นผลมาจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายธุรกิจแพลตฟอร์มจำหน่ายของตกแต่งที่อยู่อาศัยให้ Wizlah Pte. Ltd. และการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท วิมุต พร็อพเพอร์ตี้ ทงหล่อ เข้ากองทุน C-Well ภายใต้ความร่วมมือกับ CLI เป็นจำนวนทั้งสิ้น 198 ล้านบาท

ขณะที่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ในไตรมาส 4 ของปี 2567 มีกำไรขั้นต้น 1,446 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.8 ซึ่งลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และทั้งปี 2567 มีกำไรขั้นต้น 6,564 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 31.3 ซึ่งลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย จากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี 2567 และสัดส่วนของโครงการใหม่ที่ลดลง จากการชะลอการเปิดตัวบางโครงการ รวมถึงมีคอนโดมิเนียมใหม่ที่ขายแล้วแต่ยังไม่ได้โอน (Backlog) เพียง 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงทำกำไรขั้นต้นได้อย่างต่อเนื่อง จากจำนวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน และโรงพยาบาลวิมุต-เทพารินทร์ ที่มีอัตราเติบโตร้อยละ 25 และร้อยละ 2 ตามลำดับ และผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน และโรงพยาบาลวิมุต-เทพารินทร์ ที่มีอัตราเติบโตร้อยละ 11 และร้อยละ 4 ตามลำดับ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นทั้งสองโรงพยาบาล โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 - 15 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ของปี 2567 กำไรขั้นต้นของทั้งสองโรงพยาบาลลดลงเล็กน้อย จากจำนวนคนไข้ที่เป็นโรคซับซ้อนลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นคนไข้ตรวจสุขภาพประจำปีที่ทำให้มีอัตรากำไร (Margin) น้อยกว่า ขณะที่ในไตรมาส 4 ของปี 2567 มีขาดทุนสุทธิ 296 ล้านบาท และทั้งปี 2567 มีกำไรรวมทั้งสิ้น 456 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

- การดำเนินกลยุทธ์ด้านราคา ในไตรมาส 4 ของปี 2567 ยังไม่สามารถสร้างยอดขายโอนได้เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนคงที่บางส่วน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายการขายจากค่าตอบแทนพิเศษ (Commission) ของตัวแทน เพื่อช่วยเร่งยอดขาย และค่าใช้จ่ายการทำการตลาดสำหรับโครงการเปิดใหม่ในช่วงปลายปี จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ และการบันทึกขาดทุนจากการปรับราคาตามมูลค่าตลาด (Mark to market) เป็นเงินลงทุนจำนวน 95 ล้านบาท ซึ่งเป็นขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized loss)
- ค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยชำระทั้งปีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน (Natural hedge)

- ขาดทุนจำนวน 247 ล้านบาท เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยจำแนกเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 60 ล้านบาท, ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 106 ล้านบาท และขาดทุนจากวิธีส่วนได้เสีย 81 ล้านบาท

สำหรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท มีสินทรัพย์รวม 65,887 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความพยายามบริหารสินค้าคงเหลือที่ด้อยคุณภาพให้น้อยลง และเร่งระบายสต็อกโครงการที่มีอยู่ให้มากขึ้น โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ร้อยละ 23 และหนี้สินอื่น ร้อยละ 11 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 0.54 เท่า หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E) 0.37 เท่า และหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Net IBD/E) 0.31 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตามแผนการลงทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง ทั้งนี้ ถือว่าบริษัท มีสภาพคล่องดีและมีหนี้สินอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับวงเงินสินเชื่อ บริษัท มีความระมัดระวังในการบริหารหนี้สิน จึงจัดเตรียมวงเงินกู้ยืมจากธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 23,280 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินที่ไม่ได้ใช้ 13,400 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อแผนการซื้อที่ดินและขยายโรงพยาบาลเพิ่มเป็นจำนวน 3 แห่ง ภายในปี 2568 ขณะที่เงินปันผล บริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.15 บาท จึงคงเหลือที่ต้องจ่ายอีก 0.06 บาท มีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 โดยต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปคำชี้แจงของบริษัทฯ
คุณธีรเชษฐ์ เชาวน์มีเพิ่ม	สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 - ส่งผลกระทบต่อโครงการที่เป็นสินค้าคงเหลือหรือไม่ - มีประกันที่คุ้มครองโครงการดังกล่าวหรือไม่ - ส่งผลกระทบต่อยอดขายล่วงหน้า (Presale) ของโครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมหรือไม่	คุณจินตนา อินทรีย์ ชี้แจงว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการของบริษัทฯ เนื่องจากมีประกันที่ครอบคลุมความเสียหาย และบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโครงการแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่พบปัญหาในเชิงโครงสร้าง คุณธีระ ทองวิไล เสริมว่า สำหรับโครงการแนวราบ โดยเฉพาะโครงการที่ก่อสร้างด้วยฟริคาสท์ ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบเลย

จากนั้น เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,763,706,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจินตนา อินทรีย์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณจินตนา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจำนวนเงินปันผลจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ตลอดจนแผนการลงทุนและขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

จากนั้น คุณจินตนารายงานว่ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 456 ล้านบาท จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 460 ล้านบาทโดยประมาณ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.15 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลืออัตราการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในรอบนี้ 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 131 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 100 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ พยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้มีระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดสิทธิ หรือ Record date เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,763,706,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ปิยสวัสดิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงการทำงานกับบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับมอบหมายให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 |
| 2. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 4. นางสาวสิริรัช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ปฏิบัติงานแทน โดยในกรณีนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเมื่อรวมกับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,295,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นในงานสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) สำหรับรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,763,706,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอนุวัฒน์ จงยิณดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณอนุวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
- 2) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
- 3) คุณนริศรา พัฒนพิบูล และ
- 4) คุณปกรณ มาตระกูล

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามวาระของกรรมการอิสระที่กำหนดอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 - 31 มกราคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามาแต่อย่างใด

คุณอนุวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ การแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ รวมถึงได้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและได้รับมอบหมายให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ขอเสนอให้ตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยดำรงอยู่ก่อนหน้านี้ ได้รับอนุมัติไปพร้อมกันด้วย สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทฯ ได้นำเสนอตามหน้าจอแสดงผลในการประชุม ส่วนประวัติฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาถึงกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ และ
กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	1,763,599,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	107,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061

งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	1,763,706,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายปกรณ มาตระกูล

กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	1,763,706,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอนุวัฒน์ จงยิณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณอนุวัฒน์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 33,500,000 บาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ไม่รวมเงินโบนัสประจำปี) ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	320,000	-
	กรรมการ	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	70,000	-
	กรรมการ	50,000	-
คณะกรรมการบริหาร ²⁾	ประธาน	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ประธาน	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000

หมายเหตุ:

1. ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มีการจัดประชุม 1 ครั้ง จะได้รับตามอัตราค่าเบี้ยประชุมที่เสนอ อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดประชุมในเดือนมากกว่า 1 ครั้ง จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การใช้บริการตรวจสอบสุขภาพในราคาพิเศษที่โรงพยาบาลวิมุต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. นโยบายการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2567 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้
5. กรรมการที่เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับกรรมการชุดย่อย
6. ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ มีสิทธิจะได้รับบัตร VIMUT Ultimate Card เช่นเดียวกับกรรมการ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี

คุณอนุวัฒน์ รายงานเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน และยังมีสวัสดิการที่บริษัทฯ มอบให้เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ไว้ โดยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและสวัสดิการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การใช้บริการตรวจสอบสุขภาพในราคาพิเศษที่กลุ่มโรงพยาบาลวิมุต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับโบนัสประจำปี เสนอให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2567 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายตอบแทนและวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้กับบริษัท และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ และอนุมัติโบนัสจากผลการปฏิบัติงานครั้งปีหลังของปี 2567 ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	1,763,599,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	107,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่เลขานุการบริษัทได้แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องสำหรับบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น เมื่อครบกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระแต่อย่างใด และในการประชุมวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามและข้อคิดเห็นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

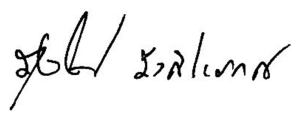
รายชื่อผู้ถือหุ้น	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปคำชี้แจงของบริษัทฯ
คุณประพันธ์ สิริพันธุ์เดชา	สอบถามดังนี้ 1. แผนการพัฒนาโครงการโรงพยาบาลที่ปิ่นเกล้าและสุขุมวิท 2. งบประมาณค่าก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ทั้ง 3 แห่ง 3. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิงสูงขึ้นหรือไม่ 4. การขยายโรงพยาบาลศิริราช จะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลที่ปิ่นเกล้าหรือไม่	นายแพทย์กรวัช อธิรุจิกร ตอบข้อสอบถามที่ 1 และ 4 ว่า สำหรับโรงพยาบาลที่ปิ่นเกล้าขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง คุณจินตนา อินทรีย์ ตอบข้อสอบถามที่ 2 ว่า งบประมาณค่าก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลใหม่ทั้ง 3 แห่ง เป็นจำนวน 6,000 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณสำหรับปี 2568 จำนวน 3,500 ล้านบาท คุณปิยะ ประยงค์ ตอบข้อสอบถามที่ 3 ว่า ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจะไม่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งโครงการเนบราบและคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะโครงการเนบราบที่ก่อสร้างด้วยพรีคาสท์ ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเกือบ 8.5 ริกเตอร์
คุณชวิน พิษณุสาธิต	สอบถามคุณจินตนา อินทรีย์ ว่า บริษัทฯ มีแผนการที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่	คุณจินตนา อินทรีย์ ชี้แจงว่า ในระยะสั้นบริษัทฯ ยังไม่มีแผนการดังกล่าว เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ ต้องสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเฮลท์แคร์เพื่อซื้อที่ดินและขยายโรงพยาบาลเพิ่มอีก 3

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปคำชี้แจงของบริษัทฯ
		แห่ง จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้เงิน ทั้งนี้ หากในอนาคต รัฐบาลมีมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น ทำให้โรงพยาบาล มีจำนวนคนไข้เพิ่มมากขึ้น อาจมีการ พิจารณาในเรื่องนี้
คุณอรจิรา ไชยพรพัฒนา	สอบถามประธานฯ ถึงการพิจารณาจัดการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสมผสาน ระหว่างการมาประชุมยังสถานที่จัดประชุม กับการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Hybrid)	ประธานฯ ขอรับไว้ให้ทางบริษัทฯ พิจารณา

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยจะมีการต่ออายุการเป็นสมาชิกในปี 2569

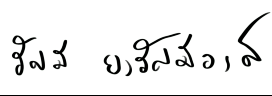
จากนั้น เมื่อกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อสอบถามอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่
28 มีนาคม 2568 - 18 เมษายน 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด และจนถึงวันที่
รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมเช่นกัน ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15:17 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุม เวลา 14:00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้ ณ เวลาที่ปิดประชุม
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 79 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมทั้งสิ้น 1,763,706,592 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 80.5896 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ 

(คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(คุณรัศมี ยงวิทย์วงศ์)

เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกการประชุม

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ
บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น