

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2569



Well Home ●



Well Care ●



Well Community ●



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบของ Quidlab ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจาก บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เวอร์ชัน 2.0 โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 3. คุณนริศรา พัฒนพิบูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณอนุวัฒน์ จงยินดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. คุณมนตรี ศรไพศาล | ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อูรพีพัฒนพงศ์ | กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 8. คุณวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 9. คุณปกรณ์ มาตระกูล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ |
| 10. คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ | กรรมการอิสระ |
| 11. คุณรัตนา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ทั้งคณะมีจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100.00

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ | ที่ปรึกษาบริษัท |
| 2. คุณปัทมา ปิยะมณีพร | กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 3. คุณจินตนา อินทรีย์ | กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม |
| 4. คุณธีระ ทองวิไล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 5. คุณภักคริน ทัดติพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานคอนโดมิเนียม
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 6. คุณปิยะ ประยงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| 7. นายแพทย์นิพัฒน์ กุหลาบขาว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด |
| 8. คุณอัยรดา รางกระโทก | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี ผู้สังเกตการณ์ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|--|---|
| 1. คุณสุจิตรา มะเสนา และ
คุณนภาพร ชูเกียรติพัฒน | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ |
| 2. คุณธนพรรณ ปัจฉิมสวัสดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์สจำกัด
ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |

องค์ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 47 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,657,619,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7421 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจำแนกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,968,421 หุ้น และจำนวนผู้รับมอบฉันทะ 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,643,650,822 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. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะลงคะแนนเสียงมาแล้วล่วงหน้าแล้ว
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลและวาระการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 31 วัน

จากนั้น เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการแจ้งดังกล่าวแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปัทมา ปิยะมณีพร กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, คุณธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พกฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์นิพนธ์ กุหลาบขาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณปัทมา รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เปิดเผยในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายงานต่อที่ประชุมถึงภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2568 ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลักอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตใน 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเฮลท์แคร์ ภายใต้แนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) และการส่งมอบ “Lifetime Well-Living” อันเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่อยู่อาศัยในลักษณะองค์รวม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ในหลายมิติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ ทั้งในส่วนของธุรกิจหลักและการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Business Divestment) ซึ่งแม้อาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินบางส่วนปรับตัวลดลงในระยะสั้นจากการแก้ไขปัญหาสะสมในอดีต แต่คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ โดยคุณปัทมา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่ามีสิ่งสำคัญที่ได้ดำเนินการในการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ 5 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ด้านการบริหารพอร์ตสินค้า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการระบายสินค้าคงคลังในกลุ่มตลาดระดับกลางถึงล่างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนสต็อกในกลุ่มราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ลดลงเหลือร้อยละ 30 ณ สิ้นปี 2568 และตั้งเป้าหมายลดลงเหลือร้อยละ 25 ในปี 2569 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนโครงการเปิดใหม่ โดยประมาณร้อยละ 45 อยู่ในกลุ่มตลาดระดับกลางถึงพรีเมียมในทำเลยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ ซึ่งมีโครงการที่สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น อาทิ ภายใต้แบรนด์ Patio และ Passorn

2. บริษัทฯ ได้เร่งการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อยกระดับมูลค่า โดยมุ่งบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งระบายสต็อกที่ยังไม่ได้ขาย และพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการทั้งหมดในปี 2568 พร้อมทั้งพัฒนาแบรนด์ศักยภาพ (Champion Brands) เช่น Patio และ Passorn โดยนำที่ดินเดิมกลับมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการพิจารณาจัดซื้อที่ดินใหม่อย่างรอบคอบ จำนวน 3 แปลง สำหรับพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในทำเลที่สามารถเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT ได้โดยสะดวก และการขยับโครงการแนวราบ

เข้าสู่พื้นที่ใกล้เมืองมากขึ้น ควบคู่กับการจำหน่ายที่ดินและสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักจำนวนรวม 12 แปลง เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงสร้างเงินทุน

3. การสร้างแหล่งรายได้ใหม่ (New Profit Engine) ธุรกิจเฮลท์แคร์ยังคงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต โดยโรงพยาบาลวิมุตติเมดิแควโน้มจะสามารถสร้างกำไรสุทธิได้เต็มปีเป็นครั้งแรกในปี 2569 ต่อเนื่องจากการพัฒนาการเชิงบวกในปี 2568 จากการขยายฐานผู้ป่วย ส่งผลให้รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) เติบโตร้อยละ 7 และอัตรากำไรขั้นต้นของโรงพยาบาลวิมุตติเมดิแควโน้ม ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 31 ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยมาจากการดำเนินกลยุทธ์เปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence: COE) จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรคปอด หัวใจ และกระดูก ซึ่งสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวม และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4. ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ บริษัทฯ มีแผนเริ่มรับรู้รายได้ประจำจากการลงทุนในโครงการ Omega ซึ่งเป็นธุรกิจคลังสินค้าอัตโนมัติ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 เป็นต้นไป โดยเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ CapitaLand และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคลังสินค้า ขณะที่โครงการภายใต้กองทุน C-Well จำนวน 4 โครงการยังคงดำเนินการตามแผน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ ส่งผลให้สามารถลดภาระผูกพันการลงทุนในต่างประเทศได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท และได้บันทึกรายการขาดทุนพิเศษจากธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักจำนวน 787 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงรุก เสริมความชัดเจนของงบดุล และยกระดับคุณภาพกำไรในอนาคต โดยรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อดำเนินงานของธุรกิจหลัก และครอบคลุมความเสี่ยงในกรณีเลวร้ายที่สุดแล้ว ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของกิจการที่เกี่ยวข้องปรับตัวดีขึ้นในอนาคต อาจมีการกลับรายการเป็นกำไรบางส่วนได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

5. การผสมจุดแข็งระหว่างธุรกิจสังหาริมทรัพย์และเฮลท์แคร์อย่างบูรณาการ ได้ช่วยกระจายแหล่งรายได้และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในหลายมิติ โดยตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป คาดว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งสร้างรายได้ประจำจากธุรกิจให้เช่า โดยนำที่ดินบางส่วนมาพัฒนาเป็นโครงการให้เช่า ซึ่งเปิดตัวจำนวน 138 ยูนิตในไตรมาสที่ 4 และสามารถปล่อยเช่าได้เต็มจำนวนภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มลูกค้ารายย่อย (B2C) โดยมียอดขายล่วงหน้า (Presales) จำนวน 460 ล้านบาท และมียอดจองในกระบวนการ (Pipeline) อีกประมาณ 480 ล้านบาท

จากนั้น คุณปัทมา รายงานการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2568 จำนวน 14,983 ล้านบาท แม้ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 29 แต่อัตรากำไรขั้นต้นกลับปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 33.3 จากร้อยละ 31.3 ในปีก่อน ท่ามกลางภาวะตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนและปิดโครงการเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่ 0.28 เท่า และมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2569 ประมาณ 2,000 ล้านบาท

ภายใต้กลยุทธ์ “Lifetime Well-Living” บริษัทฯ ได้ผสมผสานบริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันเข้ากับที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่แตกต่าง โดยเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจทั้งอสังหาริมทรัพย์และเฮลท์แคร์อย่างบูรณาการ ส่งมอบสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ลูกบ้าน อันนำไปสู่การยกระดับภาพลักษณ์จากผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสู่ผู้ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

โดยลูกบ้านจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ อาทิ แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ส่วนลดค่าบริการทางการแพทย์ และบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ซึ่งแบ่งรูปแบบบริการเป็น Starter Package สำหรับการตรวจสุขภาพครอบครัว และ Subscription Program สำหรับสมาชิกที่มีแพทย์ประจำครอบครัว โดยได้เริ่มให้บริการในโครงการระดับพรีเมียม เช่น The Reserve Villas 89/1 และ The Palm นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม On-site Activity ที่ส่งเสริมสุขภาพและไลฟ์สไตล์ จัดขึ้นภายในโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส

ในด้านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 และในปี 2568 สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึงร้อยละ 34 ซึ่งบรรลุเป้าหมายในระยะเริ่มต้นได้สำเร็จ พร้อมทั้งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา Green Portfolio ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 26 ของโครงการทั้งหมด

ในมิติด้านสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Well Care @Home ที่เข้าถึงลูกบ้านกว่า 2,000 ราย และมีแผนขยายผลอย่างต่อเนื่องในปี 2569 รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการและชุมชนโดยรอบ ด้วยการสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ผู้พิการจำนวน 28 ราย และโครงการ Smile Silver Society สำหรับผู้สูงอายุ โดยโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 975 ราย

คุณปัทมา รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับความสำเร็จดังกล่าวได้รับการยอมรับผ่านรางวัลและการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับ ESG Ratings จากระดับ BBB เป็น AA และ AAA ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี รวมถึงได้รับคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว และติดอันดับ Top Quartile อีกทั้งยังได้รับคะแนน FTSE Russell ESG Scores เต็มในมิติด้านการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต และการบริหารความเสี่ยง ขณะที่โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน และวิมุต-เทพธารินทร์ ได้รับรางวัล MEA Energy Awards ระดับ Platinum และ Standard จากการพัฒนากระบวนการจัดการพลังงาน iFEMs ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการพลังงานของประเทศอย่างแท้จริง

จากนั้น คุณธีระ ทองวิไล รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2568 ที่ผ่านมา ระบุว่าปีนี้ที่ภาคธุรกิจสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ซึ่งกดดันตลาดโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้บริบทดังกล่าว ได้ดำเนินกลยุทธ์บริหารจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ อาทิ การเร่งปิดโครงการและส่งมอบสาธารณูปโภคให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระต้นทุนคงค้าง รวมถึงการปรับรูปแบบการออกแบบและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในโครงการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด

สำหรับภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2568 มีมูลค่าโครงการเปิดใหม่รวมประมาณ 295,400 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยลดลงในทุกประเภทที่อยู่อาศัยและทุกระดับราคา ทั้งนี้ กลุ่มคอนโดมิเนียม ปรับตัวลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 40 อันเป็นผลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากชะลอการเปิดโครงการอาคารสูง ขณะที่ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 28 และร้อยละ 31 ตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การชะลอการตัดสินใจของผู้บริโภค และความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านเดี่ยวระดับราคา 10-15 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดโครงการใหม่มากที่สุด

ในด้านอุปทานคงค้างหรือสินค้ารอขายในตลาด มีมูลค่ารวมประมาณ 1,292,500 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย โดยกลุ่มคอนโดมิเนียมลดลงมากที่สุดจากการชะลอการเปิดโครงการใหม่ ขณะที่ตลาดระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ยังคงมีอุปทานเหลือขายมากกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา 3-7 ล้านบาท และมีอุปทานใหม่ในตลาดระดับบนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับยอดขายรวมของตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ 266,600 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 โดยกลุ่มคอนโดมิเนียมลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 23 แม้จะมีแรงซื้อกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ยังไม่สามารถชดเชยการปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีแรกได้ ขณะที่ทาวน์เฮาส์ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนบ้านเดี่ยวมีผลการดำเนินงานที่ดีในกลุ่มราคามากกว่า

50 ล้านบาท และช่วงราคา 10–15 ล้านบาท จากแรงสนับสนุนของลูกค้ากลุ่มรายได้สูง สำหรับตลาดในต่างจังหวัดมียอดขายรวมลดลงร้อยละ 14 ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงน้อยกว่าตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนการลดลงใกล้เคียงกันในทุกประเภทที่อยู่อาศัย

ในส่วนของผลการดำเนินงาน ในปี 2568 ของบริษัทในกลุ่มพฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) มีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 13,300 ล้านบาท โดยเป็นการเปิดโครงการบ้านเดี่ยวมากที่สุดจำนวน 4 โครงการ มูลค่า 5,200 ล้านบาท รองลงมาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มีอุปทานคงค้างหรือสินค้ารอขายรวมมูลค่า 66,400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวในสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ 25,200–26,300 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมประมาณ 14,900 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นระดับสินค้าคงค้าง(stock)ที่เพียงพอสำหรับการสร้างรายได้ในระยะ 3–4 ปีข้างหน้า

ด้านยอดขาย อยู่ที่ประมาณ 11,050 ล้านบาท โดยกลุ่มทาวน์เฮาส์ยังคงมีสัดส่วนสูงสุดที่ 4,200 ล้านบาท ขณะที่บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ประมาณ 3,650 ล้านบาท สำหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 11,500 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับยอดขาย สะท้อนพฤติกรรมของลูกค้าที่มีแนวโน้มตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ในระยะเวลาที่สั้นลง โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 4,100 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 3,860 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 3,330 ล้านบาท ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากการโอนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่จำนวน 4 โครงการ รวมถึงความพยายามในการบริหารพอร์ตที่ดิน ได้จำหน่ายที่ดินที่ไม่มีแผนพัฒนาในอนาคตออกไป คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 210 ล้านบาท

คุณธีระ รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายพอร์ตธุรกิจ ใน ปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายพอร์ตสู่กลุ่มลูกค้าในระดับกลางถึงระดับบน ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของรายได้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยในปี 2568 ได้เปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 13,300 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนโครงการในระดับราคาพรีเมียม หรือมากกว่า 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าโครงการเปิดใหม่ทั้งหมด

สำหรับโครงการทาวน์เฮาส์ ปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการให้ตั้งอยู่ในทำเลเมืองและทำเลศักยภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระดับราคาขายเข้าสู่ช่วงกลางถึงบนทั้งหมด โดยในปีดังกล่าวมีการเปิดโครงการทาวน์เฮาส์จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดในระดับที่น่าพอใจ

ในส่วนของโครงการบ้านเดี่ยว ได้มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับราคาสูงกว่า 7 ล้านบาทเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 75 ของโครงการบ้านเดี่ยวที่เปิดใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มรายได้ปานกลางถึงสูงที่ยังคงมีศักยภาพในการซื้ออย่างต่อเนื่อง

ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียม ได้วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในหลายกลุ่ม โดยยังคงมีสัดส่วนของโครงการในระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท เพื่อรองรับกลุ่มนักศึกษา โดยเฉพาะในทำเลใกล้สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ในปี 2568 ได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมรวมจำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,600 ล้านบาท

จากนั้น คุณธีระ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์ ในปี 2568 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา “แบรนด์แชมเปียน” ที่มีความแข็งแกร่งในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนอยู่ในเซ็กเมนต์ที่ได้รับความนิยมในตลาด และเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางการเงินในระดับที่ดี ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่ำ ต่อการถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการสร้างยอดขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของยอดขายในปี 2568 ได้แก่ โครงการ “Passorn2 บางนา–วงแหวน” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนับตั้งแต่เปิดตัว โดยสามารถทำยอดขายได้สูงถึงร้อยละ 81 ของมูลค่าโครงการที่เปิดขาย ทั้งนี้

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในโซนตะวันออก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทำเลศักยภาพและเป็นพื้นที่ที่มียอดขายโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โครงการ “Chapter เจริญกรุง ริเวอร์ไซด์” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับคุณภาพที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในทำเลยุทธศาสตร์ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ด้วยจุดเด่นด้านทำเลและเอกลักษณ์ของโครงการ ส่งผลให้สามารถสร้างยอดขายได้สูง ปัจจุบันมียอดขายสะสมกว่า ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ

อีกหนึ่งโครงการสำคัญ ได้แก่ “Patio ราชพฤกษ์-พระราม 5” ซึ่งเป็นพรีเมียมทาวน์โฮม 3 ชั้น ในสไตล์โมเดิร์น ที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครบถ้วน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากตลาดในระดับที่น่าพอใจ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างยอดขายของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากนั้น คุณธีระ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในการพัฒนาและการโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมิเนียมในปี 2568 มีโครงการคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 9,700 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานในมือ (Backlog) รวมทุกโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร่งรัดกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา เพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณธีระ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ในปี 2568 จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรง จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินแคมเปญทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ งาน “PRUKSA D-Day Sale” ซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ของปี และสามารถสร้างยอดขายได้เกินกว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้จัดทำแคมเปญ “พฤษภาคม มหาดีล” และ “พฤษภาคม มหาโปร” เพื่อเร่งยอดขายในช่วงปลายปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดในระดับที่น่าพอใจ ในขณะเดียวกัน ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรตัวแทนขาย (Agent) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ “Pruksa Pass” ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการที่ช่วยรองรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้า อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการด้านเฮลท์แคร์ภายใต้แนวคิด “Lifetime Well-Living” ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่มีธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอทั้งบริการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงบริการ “Family Doctor” หรือแพทย์ประจำครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าอย่างครอบคลุมในระยะยาว

จากนั้น นายแพทย์นิพนธ์ กุหลาบขาว รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจเฮลท์แคร์ และผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ อันได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทย่อย ในปี 2568 ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจเฮลท์แคร์ในรอบปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,243 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2567 และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 232 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

การเติบโตดังกล่าวมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากจำนวนผู้ป่วยนอก (Outpatient Department: OPD) ที่เพิ่มขึ้นในทั้งสองโรงพยาบาล อันเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการส่งเสริมบริการด้านการรักษาโรคซับซ้อน การขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าประกันและลูกค้าองค์กร ตลอดจนการนำเสนอแพ็คเกจบริการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการ ส่งผลให้โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน สามารถสร้างผลกำไรได้ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง

สำหรับโรงพยาบาลวิมุต พหุโยธิน ศูนย์การแพทย์ที่สร้างรายได้หลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการด้านหัตถการและการผ่าตัด (Procedure & Surgery) และกลุ่มตรวจสุขภาพ (Check-up) ซึ่งมีการเติบโตจากการขยายฐานลูกค้าองค์กร รวมถึงศูนย์กระดูกและข้อ ซึ่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางและการนำเทคโนโลยีการรักษาแบบ Minimally Invasive Surgery มาใช้ครอบคลุมทุกด้านของระบบกระดูกและข้อ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของโรงพยาบาลวิมุต พหุโยธิน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 58 ของรายได้รวมในกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์

ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ยังคงมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ โรคเบาหวาน ไทรอยด์ โรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกเท้า และบริการด้านทันตกรรมที่มีความโดดเด่น

ในภาพรวม รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และจำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ สัดส่วนของผู้ป่วยจากบริษัทประกันและลูกค้าองค์กรยังเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจเฮลท์แคร์ในปี 2568 ได้แก่ ความสำเร็จในการพัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence)” ซึ่งครอบคลุมสาขาโรคปอด โรคหัวใจ และโรคกระดูกและข้อ โดยได้ลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทั้ง เชิญทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลรามาริบัติ เข้ามาร่วมให้การวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วย

นอกจากนี้ ยังเห็นการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expatriates) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวเมียนมา รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา ขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าองค์กรและบริษัทประกันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาและนำเสนอแพ็คเกจบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่ม การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ (Mobile Checkup) และการจัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับตัวแทนประกัน

นายแพทย์นิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงฐานลูกค้าภายในกลุ่ม โดยเฉพาะลูกบ้านของพฤษภา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันระหว่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเฮลท์แคร์ อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศทางธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

เมื่อนายแพทย์นิพัฒน์ รายงานจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยสรุปดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปคำชี้แจงของบริษัทฯ
คุณณฐา ฮาวนพงษ์	สอบถามเกี่ยวกับโครงการของพฤษภามีชาวต่างชาติ ที่ซื้อที่อยู่อาศัย มาก น้อยเพียงใด	คุณธีระ ทองวิลโล ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ยังเป็นลูกค้าคนไทยประมาณร้อยละ 97 และเป็นชาวต่างชาติโดยรวมประมาณร้อยละ 3 ในปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนขยายฐานลูกค้าต่างชาติมากขึ้น
คุณกฤตวิทย์ รุ่งแจ้ง	ตามที่บริษัทฯ ได้เคยเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ว่าโรงพยาบาลวิมุต ทองหล่อ มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2569 ต่อมาในการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Opportunity Day) ไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ ได้ปรับแผนกำหนดการดังกล่าวเป็น	คุณปัทมา ปิยะมณีพร ชี้แจงว่าโครงการโรงพยาบาลวิมุต ทองหล่อ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ได้

	<p>ไตรมาส 3 ปี 2570 การเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปประมาณ 1 ปี ขอรอบถึงสาเหตุหลักของการปรับเปลี่ยนกำหนดการดังกล่าว อาทิ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา การอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การปรับเปลี่ยนขอบเขตงานออกแบบ (Design Scope) หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอรอบความคืบหน้าของงานก่อสร้าง</p>	<p>มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Utilization) ของโรงพยาบาลหลัก ณ พหลโยธิน เพื่อเสริมสร้างผลการดำเนินงานโดยรวมให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สำหรับโรงพยาบาลวิมุต ทองหล่อ ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือและการลงทุนร่วมกับ C-WELL นั้น ยังคงดำเนินการเป็นไปตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้</p>
<p>คุณกฤตวิทย์ รุ่งแจ้ง</p>	<p>เกี่ยวกับการพัฒนา Center of Excellence ในสาขาหลัก ได้แก่ โรคปอด โรคหัวใจ และกระดูก โดยมีอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการทางการแพทย์ ขอรอบถึงรูปแบบการจ้างงานของคณะแพทย์ดังกล่าวว่าเป็นบุคลากรประจำ (Full-time) หรือบุคลากรนอกเวลา (Part-time) รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาบุคลากร (Retention Risk) ในกรณีที่สถาบันต้นสังกัดมีนโยบายจำกัด การปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน นอกจากนี้ ขอรอบถึงแผนการพัฒนาทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวิมุตในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของการดำเนินงานและลดการพึ่งพาคณาจารย์จากภายนอก</p>	<p>นายแพทย์ นิพัทธ์ กุหลาบขาว ชี้แจงว่า ระยะเริ่มต้นของการพัฒนา Center of Excellence โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องพึ่งพาคณาจารย์ดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนในระยะยาว มีแผนในการพัฒนาทีมแพทย์ประจำ (Full-time) ของโรงพยาบาลวิมุต โดยมีการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ เมื่อทีมแพทย์ประจำมีความพร้อม มีแผนปรับบทบาทของอาจารย์แพทย์ เป็นที่ปรึกษา (Consultant) เพื่อให้คำแนะนำเชิงวิชาการต่อไป</p>

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) แล้ว โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณจินตนา อินทรีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา โดยที่เนื้อหาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่จะเสนอนี้ เป็นการสรุปมาจากเอกสารคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงประกาศงบการเงิน รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี ตามที่ปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

คุณจินตนา อินทรีย์ รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา จากงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 14,983 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของรายได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะในกลุ่มโครงการระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นยอดขายผ่านการจัดแคมเปญต่าง ๆ รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมิเนียมใหม่จำนวน 4 โครงการในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ส่งผลให้ยอดขายและรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น

ในส่วนของธุรกิจเฮลท์แคร์ รายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 3 จากการขยายฐานผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: COE) ใหม่จำนวน 3 ศูนย์ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อน ขณะที่รายได้จากธุรกิจก่อสร้างมีจำนวน 320 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 100 จากการรับงานก่อสร้างให้แก่บริษัทร่วมทุน

ด้านกำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 4,989 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 ซึ่งลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงของรายได้ อันเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเฮลท์แคร์ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงมาร์จิ้นจากการโอนคอนโดมิเนียมใหม่ ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนอัตรากำไรดังกล่าว นอกจากนี้ ธุรกิจเฮลท์แคร์ยังมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 จากการเพิ่มรายได้ควบคู่กับการบริหารต้นทุนค่าแพทย์ ค่าบุคลากร และค่ายาอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกำไรสุทธิ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งระบายนโครงการเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และปิดโครงการเพื่อลดภาระต้นทุนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินโดยลดการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ส่งผลให้มีเงินสดคงเหลือเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืม

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ได้บันทึกรายการขาดทุนพิเศษ (One-Time) จำนวน 787 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการด้อยค่าเงินลงทุนในต่างประเทศและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความระมัดระวังทางบัญชีและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2568 จำนวน 247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 826 จากปีก่อน ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 34 ล้านบาท สะท้อนถึงทิศทางการฟื้นตัวของผลประกอบการจากการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 61,814 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทจากสิ้นปี 2567 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 5 อันเป็นผลจากการลดเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินในต่างประเทศที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดเพียงพอสำหรับการชำระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.52 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E Ratio) เท่ากับ 0.34 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Net IBD/E Ratio) เท่ากับ 0.28 เท่า ซึ่งปรับตัวลดลงตามการลดลงของหนี้สินรวม สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดี และระดับหนี้สินที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

ในส่วนของวงเงินสินเชื่อ บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายบริหารหนี้อย่างระมัดระวัง โดยมีวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติรวมประมาณ 16,471 ล้านบาท และยังมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 7,607 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,658,662,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจินตนา อินทรีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณจินตนา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจำนวนเงินปันผลจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อย และ/หรือ บริษัทฯ ร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ตลอดจนแผนการลงทุนและขยายธุรกิจ เจื่อนใจและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา กู้ยืมเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

จากนั้น คุณจินตนา รายงานว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยไม่รวมรายการขาดทุนพิเศษ (One-Time) ซึ่งเกิดจากการด้อยค่าเงินลงทุนในต่างประเทศและบริษัทร่วม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 787 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ 2 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 247 ล้านบาท จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 241 ล้านบาทโดยประมาณ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.02 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลืออัตราการจ่ายปันผลที่จะจ่ายในรอบนี้ 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 97.30 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ พยายามรักษาอัตราการจ่ายปันผลให้มีระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ๆ มา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดสิทธิ หรือ Record date เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,658,662,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณณริศรา พัฒนพิบูล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณณริศรา รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงการทำงานกับบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับมอบหมายให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
2. นางสาวณัชชา อ้วนมนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416
3. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
4. นางสาวสิริรุช 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 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเมื่อรวมกับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,107,750 บาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นในงานสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) สำหรับรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,658,662,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอนุวัฒน์ จงยินดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายวิเชียร เมฆตระการ
- 2) นายมนตรี ศรีไพศาล
- 3) นางรัตนา พรหมสวัสดิ์
- 4) นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

นายวิเชียร เมฆตระการ มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามวาระของกรรมการอิสระที่กำหนดอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 - 31 มกราคม 2569 เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามาแต่อย่างใด

คุณอนุวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ การแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ รวมถึงได้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและได้รับมอบหมายให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ขอเสนอให้ตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยดำรงอยู่ก่อนหน้านี้ ได้รับอนุมัติไปพร้อมกันด้วย และเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ ให้เป็นกรรมการอิสระ เพื่อแทน นายวิเชียร เมฆตระการ ตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ครบวาระและไม่ประสงค์จะต่ออีกวาระหนึ่ง โดยการแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้นำเสนอตามหน้าจอแสดงผลในการประชุม ส่วนประวัติฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาถึงกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งรศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระแทนนายวิเชียร เมฆตระการ ซึ่งมีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายมนตรี ศรีไพศาล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	1,658,662,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	1,658,662,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	1,657,392,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9234
ไม่เห็นด้วย	1,270,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0766
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,658,662,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอนุวัฒน์ จงยินดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณอนุวัฒน์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 กำหนดวงเงินค่าตอบแทน ในวงเงินรวมไม่เกิน 28,000,000 บาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ไม่รวมเงินโบนัสประจำปี) ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนคงเดิม และสำหรับงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทวงเงินอนุมัติลดลงจาก ปี 2568 ซึ่งเดิมกำหนดไว้จำนวนเงิน 33,500,000 บาท เนื่องจากการลดจำนวนกรรมการและจำนวนการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการยกเลิกคณะกรรมการการลงทุน รายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และวงเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2569					
คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	2569		2568	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	320,000	-	320,000	-
	กรรมการ	150,000	-	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	70,000	-	70,000	-
	กรรมการ	50,000	-	50,000	-
คณะกรรมการบริหาร ²⁾	ประธาน	-	50,000	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000	-	40,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ประธาน	-	50,000	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000	-	40,000

***วงเงินค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 อนุมัติจำนวน 28,000,000 บาท ลดจาก ปี 2568**
โดยน้อยกว่าปี 2568 จำนวน 5.5 ล้านบาท เนื่องจากการลดจำนวนกรรมการและจำนวนการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการยกเลิกคณะกรรมการลงทุน

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท

1. ในกรณีที่กรรมการบริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำปรึกษาในประเด็นเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์หรือธรรมาภิบาล ซึ่งมิได้ระบุในขอบเขตการมอบอำนาจของคณะกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งให้ เพื่อให้กรรมการชุดย่อยได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

2. ในกรณีที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยที่ดำเนินการเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์หรือธรรมาภิบาล เพื่อให้กรรมการชุดย่อยได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

- ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มีการจัดประชุม 1 ครั้ง จะได้รับตามอัตราค่าเบี้ยประชุมที่เสนอ อย่างไรก็ตามหากมีการจัดประชุมในเดือนมากกว่า 1 ครั้ง จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ทั้งกับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน และกรรมการ
- ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและสวัสดิการของบริษัทฯ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การใช้บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษที่โรงพยาบาลวิมุต และบัตร VIMUT Ultimate Card รวมถึง ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
- นโยบายการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2568 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- กรรมการที่เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย/ร่วมทุน รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับกรรมการชุดย่อย
- ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท มีสิทธิจะได้รับบัตร VIMUT Ultimate Card เช่นเดียวกับกรรมการ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี

คุณอนุวัฒน์ รายงานเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และยังมีสวัสดิการที่บริษัทฯ มอบให้เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ไว้ โดยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและสวัสดิการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การใช้บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษที่กลุ่มโรงพยาบาลวิมุต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับโบนัสประจำปี เสนอให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2568 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการ แต่ละรายตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ และอนุมัติโบนัสประจำปีในอัตรา ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	1,596,421,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2475
ไม่เห็นด้วย	62,223,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7514
งดออกเสียง	17,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

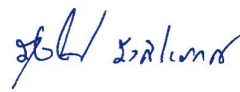
วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่เลขานุการบริษัท ได้แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องสำหรับบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น เมื่อครบกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระแต่อย่างใด และในการประชุมวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามและข้อคิดเห็นซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปคำชี้แจงของบริษัทฯ
คุณฐา ชาวนพงษ์	ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะได้ส่วนลดของการเป็นลูกค้าโรงพยาบาล หรือซื้อที่อยู่อาศัย จากบริษัทหรือไม่	คุณปัทมา ปิยะมณีพร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้งในเบื้องต้นว่าจะพิจารณาประสานงานช่องทางรับสิทธิพิเศษ โดยเบื้องต้นสามารถติดต่อ ngân hàng สัมพันธ์ได้ก่อน
คุณกฤตวิทย์ รุ่งแจ้ง	สอบถามในประเด็นเกี่ยวกับ Center of Excellence (CoE) เกณฑ์ของโรงพยาบาล วิมุตในการจัดตั้งศูนย์เป็น CoE มีหลักเกณฑ์อย่างไร เช่น มีข้อกำหนดขั้นต่ำด้านจำนวนแพทย์เฉพาะทาง (Specialist) ปริมาณผู้ป่วยหรือจำนวนเคสต่อปี (Case Volume) หรือความพร้อมด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือไม่ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความแตกต่างจาก CoE ของโรงพยาบาลคู่แข่งอย่างไร	นายแพทย์ นิพัทธ์ กุหลาบขาว ชี้แจงว่าสำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) ของโรงพยาบาลนั้น พิจารณาโดยมุ่งเน้นในมิติของศักยภาพและความเชี่ยวชาญ (Competency) ของทั้งศูนย์และทีมแพทย์เป็นสำคัญ ควบคู่กับการประเมินปริมาณและความต่อเนื่องของผู้รับบริการ (Patient Volume) ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) เพื่อให้มั่นใจว่าศูนย์ดังกล่าวสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กรในระยะยาว

จากนั้น เมื่อกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อสอบถามอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 - 17 เมษายน 2569 โดยเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด และจนถึงวันที่รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมเช่นกัน ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุมในเวลาประมาณ 15:04 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุม เวลา 14:00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้ ณ เวลาที่ปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมทั้งสิ้น 1,658,662,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7898 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ 
(คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส)
ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(คุณอัยรดา รวงกระโทก)
เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกการประชุม

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น