



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

### บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 13:30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ	ศรมณี	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
3. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธาน กรรมการบริหาร
4. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
5. นายชวลิต	เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายปรีดี	ดาวฉาย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
8. นายศรีภพ	สารสาส์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
9. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นายแพทย์ชัยวัฒน์	บัตนุอรอัมพร	กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

11. นายอัฐ	ทองแดง	กรรมการ
12. ดร. วิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
14. นายพุมพิงศ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ดร. สุภัก	ศิวัระรักษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
--------------	-------------	---

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทที่ทั้งหมดมีจำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุม 15 คน คิดเป็นกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100.00

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ เลขานุการบริษัท
2. นางวรรณพา	ภวเวช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน สายงานบัญชี
3. นางสาวอรรจยา	อินทรประสงค์	Assistant Vice President ฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์

### ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

1. นายชวลิต	ฉลวยอำพรบุตร	หุ้นส่วน
2. นายธนาวุฒิ	ลีรัตน์ขจร	ผู้จัดการอาวุโส

### ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวประทุมพร	สมบุญรณัฐผล	ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวปาไลตา	ลาวัณย์รัตนากุล	ทนายความ

### เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท รายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 2,455 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 10,739,965,745 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.5809 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมาย กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ธรรมณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบ E-voting ด้วย Username และ รหัสผ่านเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- 3) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 4) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  
สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้
- 5) หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนนเสียงและไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่ตามวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- 7) ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและมีประเด็นคล้าย ๆ กัน บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถาม เพื่อความกระชับในการประชุม หากกรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทจะรวบรวมคำถามของท่าน นำไปตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อ

เจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9228 และ Line Official @inventechconnect

- 9) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้ง Link สำรอง เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล ทนายความจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2567 – 15 มกราคม 2568 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2567 เพื่อทราบ**

ประธานฯ ได้เชิญแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

##### **ภาพรวมขององค์กร**

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท (“BDMS”) มีโรงพยาบาลในเครือ จำนวน 58 โรงพยาบาล เปิดดำเนินการภายใต้ 6 แบรินด์ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล พญาไท โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลรอยัล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลท้องถิ่น ได้แก่ โรงพยาบาลจอมเทียน โรงพยาบาลติบุค โรงพยาบาลเทพากร และโรงพยาบาลศรีระยอง
- จากจำนวนโรงพยาบาล 58 แห่ง มีจำนวนเตียงรวมประมาณ 8,800 เตียง และมีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ทั้งหมด 12 แห่ง
- มีแพทย์ที่ปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบเต็มเวลา (Full-time) และนอกเวลา (Part-time) รวมกันมากกว่า 13,000 คน พยาบาลจำนวนมากกว่า 10,000 คน และพนักงานวิชาชีพและพนักงานอื่น ๆ จำนวนมากกว่า 26,000 คน

- นอกจากนี้ บริษัทมีธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาล เช่น บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์แล็บต่าง ๆ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานผลิตน้ำเกลือ บริษัท เมดิฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยา SAVE DRUG ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านขายยา นอกจากนี้ บริษัทมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort

#### การขยายการบริการด้านสุขภาพ

- การให้บริการด้านสุขภาพของ BDMS นั้น ครอบคลุมทั้งในด้านการรักษาพยาบาล โดยบริษัทมีโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) และระดับ Super Tertiary Care ซึ่งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) การดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Care) ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจหาโรคระยะแรก (Early Detection) การป้องกัน (Prevention) และการส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) เพื่อให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว ในกรณีที่เกิดโรคขึ้นแล้วและมารับการรักษาพยาบาล BDMS มีหน่วยงานที่ดูแลในด้านการฟื้นฟูก่อนกลับบ้าน รวมทั้งการทำกายภาพบำบัด โดยบริการทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลและธุรกิจสนับสนุนของบริษัท

#### ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล

- ปัจจุบัน BDMS มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ในโรงพยาบาล ทั้งหมด 12 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพ 6 แห่ง และในต่างจังหวัด 6 แห่ง โดยใน Center of Excellence ดังกล่าว จะเน้นให้ความสำคัญกับ 5 กลุ่มโรคหลัก ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคสมอง โรคกระดูก และการรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา BDMS มีสัดส่วนรายได้จากศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) คิดเป็นร้อยละ 57 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทและกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่สร้าง EBITDA ให้กับ BDMS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของ EBITDA ทั้งหมดของกิจการ

#### การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในภาคบริการด้านการดูแลสุขภาพ (AI Journey for Healthcare Services)

- ตลอดหลายปีที่ผ่านมา BDMS ได้เริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำ AI มาใช้ในหลากหลายขั้นตอน ตั้งแต่การดูแลสุขภาพส่วนบุคคลในเชิงป้องกัน การลงทะเบียน การนัดหมาย การประเมินสุขภาพ การตรวจค้นหาโรคก่อนการเจ็บป่วย การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การให้การรักษา และการติดตามผล นอกจากนี้ BDMS ยังได้นำ AI เข้ามาช่วยในการแปลผลการตรวจสุขภาพ เช่น ผลแล็บและผลเอกซเรย์ โดยมี AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของแพทย์ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ผลและการบันทึกข้อมูล ซึ่งแพทย์สามารถใช้ในการพูดเพื่อให้ระบบ AI ช่วยบันทึกผลลงในระบบได้โดยอัตโนมัติ ในด้านการดูแลเครื่องมือ

แพทย์ AI ได้ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบกระบวนการทำความสะอาดและล้างเครื่องมือทางการแพทย์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

- นอกจากนี้ BDMS ยังนำ AI มาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ในโรงพยาบาลที่ดีขึ้น เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเข้ารับบริการ จะมีหน้าจอซึ่งใช้ AI ช่วยคัดกรองกลุ่มโรคและอำนวยความสะดวกในการทำการนัดหมาย นอกจากนี้ยังใช้ AI ในการลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนและระบบจดจำใบหน้าเพื่อการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง
- BDMS ได้นำระบบ AI มาใช้ในการแปลผลเอกซเรย์ปอด ซึ่งได้มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว
- นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา AI Chatbot เพื่อให้บริการและดูแลผู้ป่วยจากกลุ่มประเทศอาหรับ โดยเฉพาะ
- BDMS ได้นำ AI มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเพื่อความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

#### การลงทุนขยายและพัฒนาโรงพยาบาล

- ในปี 2567 ที่ผ่านมา BDMS ได้เปิดอาคารหลังที่ 2 ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2” ซึ่งมีกำหนดเริ่มให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมภายในปี 2568 นอกจากนี้ ยังเปิด “ศูนย์มะเร็งภูเก็ต” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต
- ในปี 2568 BDMS ได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 111 เตียง โดยอาคารโรงพยาบาลตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มจำนวนเตียงอีก 90 เตียง ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และในช่วงปลายปีนี้ จะเปิดโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 220 เตียง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- ในปี 2569 BDMS มีแผนจะเปิดบริการโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ อีก 1 แห่ง และมีแผนจะเพิ่มจำนวนเตียงที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินและโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ อีกจำนวน 52 เตียง และ 60 ตามลำดับ
- สำหรับแผนการในระยะยาว ตั้งแต่ปี 2570 ถึง ปี 2572 BDMS มีแผนที่จะสร้างอาคารเฉพาะทางสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพและการทำกายภาพบำบัดแห่งใหม่ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และสร้างศูนย์โปรตอน (Bangkok Proton Center) เพื่อให้บริการการฉายรังสีโปรตอน (Proton Therapy) ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่เช่นเดียวกัน

สำหรับการให้บริการรักษาด้วยโปรตอน (Proton Therapy) เป็นเทคโนโลยีการรักษาที่แตกต่างจากการฉายรังสีแบบทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบัน โดยการรักษาด้วยโปรตอนจะมีคุณสมบัติในการพุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงไปยังบริเวณที่เป็นมะเร็งโดยตรง ซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะข้างเคียง ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีกว่าการฉายรังสีแบบทั่วไป และลดผลข้างเคียงจาก

การรักษาได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอนุภาคที่ใช้เป็นอนุภาคโปรตอนซึ่งแตกต่างจากอนุภาคที่ใช้ในการฉายรังสีทั่วไป การรักษาด้วยโปรตอนจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่สอง โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก เพราะสามารถจำกัดรังสีให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เป็นโรคโดยไม่กระทบต่ออวัยวะอื่นโดยรอบ นอกจากนี้ การรักษาด้วยโปรตอนยังสามารถดำเนินการในรูปแบบผู้ป่วยนอก โดยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งช่วยลดจำนวนครั้งและระยะเวลาในการมารับบริการ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2567 BDMS ได้รับการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลก (Corporate Sustainability Assessment “CSA”) ซึ่งทำการประเมินโดย S&P Global ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืน Top 1% แรกของโลก (Top 1% Global Sustainable Leader) ในกลุ่มการบริการทางการแพทย์ (Health Care Services and Providers) และในปีนี้เป็นปีที่สองติดต่อกันที่ BDMS ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มดังกล่าว

### การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environment, Social and Governance)

#### สิ่งแวดล้อม (Environment)

- บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการใน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการของเสีย และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ Green Healthcare ของ BDMS แล้วทั้งสิ้น 36 แห่ง (ร้อยละ 71) โครงการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน บริหารจัดการขยะรีไซเคิล และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี ซึ่ง BDMS จะยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปี 2568 โดยคาดว่าจะสามารถขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งหมดของบริษัทภายในปี 2568

#### สังคม (Social)

- การดำเนินการด้านสังคมครอบคลุม 7 หมวด ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยในปี 2567 BDMS ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพบุคลากรผ่านโครงการ Physical Health และสนับสนุนโปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ (NCD) ให้แก่บุคลากรในเครือ โดย BDMS ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพถึงร้อยละ 95 นอกจากนี้ ยังส่งมอบโครงการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนมากกว่า 100,000 ราย ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการคัดกรองแบบเคลื่อนที่ การพบแพทย์ทางไกล โครงการผ่าตัดเข้า และการอบรมช่วยชีวิต

- ในปี 2568 BDMS จะยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยจะขยายผลเข้าสู่สถานศึกษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะให้การฝึกอบรมแก่ประชาชนมากกว่า 60,000 รายทั่วประเทศไทย

#### ธรรมาภิบาล (Governance)

- การดำเนินการด้านธรรมาภิบาลซึ่งมีทั้งหมด 11 หมวด ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นวัตกรรมเพื่อการบริการการแพทย์อย่างยั่งยืน และการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2567 BDMS ได้ยกระดับการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กร โดยมีการประเมินความเสี่ยงและการบูรณาการด้านการบริหารความเสี่ยงหลัก 9 ด้าน เพื่อให้ครอบคลุมความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
- ในด้านนวัตกรรม BDMS มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ โดยได้จัดให้มีเวทีประกวดนวัตกรรมสำหรับสมาชิกภายในองค์กร โดยในปีที่ผ่านมา มีโครงการเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1,000 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เข้าร่วมดำเนินการกับสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ
- BDMS มุ่งมั่นสู่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) และส่งเสริมการจัดหาผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยในปี 2568 BDMS จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล พร้อมทั้งมีการพัฒนาและประเมินติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ BDMS จะมีการจัดการด้านนวัตกรรมในปี 2568 นี้เพิ่มเติม โดยจะจัดกิจกรรม BDMS Hackathon Camp เพื่อบ่มเพาะกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมให้กับองค์กรและขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)

#### รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ในปีที่ 2567 บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- รางวัล Best Innovation Company Awards และ Best Investor Relations Awards จาก SET Award 2024 ในกลุ่ม Business Excellence โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลจาก IAA Awards for Listed Companies 2024 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้แก่
  - Best CEO in Healthcare Service Sector
  - Best CFO in Healthcare Service Sector
  - Best Investor Relations in Healthcare Service Sector

- Human Rights Awards 2024 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลในด้านองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น
- 2024 Asia (Ex-Japan) Executive Team โดยนิตยสาร Institutional Investor ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล The Most Honored Company: Healthcare, Pharma & Biotech sector in Asia (Ex-Japan)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายพิทักษ์ ศีลรัตน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติจำนวนเท่าใด และผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศอะไร

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน BDMS มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติในอัตราร้อยละ 28 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด สำหรับรายละเอียดของประเทศของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาตินั้นจะแตกต่างกันออกไป โดยมีทั้งผู้ถือหุ้นที่มาจากกลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาหรับ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2567

## วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้อมูลงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2567 ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการการค้าตามปกติ และได้สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2567

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	
รายได้จากการดำเนินงาน	109,351	102,110	7%
รายได้รวม	109,413	102,154	7%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	68,071	63,412	7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,828	19,806	5%
กำไรสำหรับปี	16,539	14,880	11%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	15,987	14,358	11%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสรุป

- รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2566
  - รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวอเมริกันเป็นหลัก
  - รายได้จากผู้ป่วยไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ตามการเติบโตของรายได้
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากการเติบโตของรายได้ตามความซับซ้อนของโรคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ

สรุปสาระสำคัญของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,373	7,795	(5)%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12,246	11,558	6%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	93,849	87,025	8%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>151,514</b>	<b>143,792</b>	<b>5%</b>
หนี้สินรวม	47,588	44,701	6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	103,926	99,091	5%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>151,514</b>	<b>143,792</b>	<b>5%</b>

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- (1) จากงบฐานะการเงิน พบว่า บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 2,500 ล้านบาท ซึ่งในปี 2566 ไม่มีรายการดังกล่าว จึงขอสอบถามว่า บริษัทกู้เงินจำนวนดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในด้านใด
- (2) จากรายงานผู้สอบบัญชี พบว่า มีค่าความนิยมที่ปรากฏในงบการเงินจำนวนประมาณ 17,000 ล้านบาท ขอสอบถามว่าค่าความนิยมดังกล่าวเกิดจากอะไร และบริษัทสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าค่าความนิยมดังกล่าวจะไม่มีการด้อยค่า

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นในปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) โดยจะสังเกตได้ว่าเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมระยะยาว ในขณะเดียวกัน หากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในระหว่างไตรมาส บริษัทจะใช้วิธีการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว และเมื่อมีเงินสดจากการดำเนินงานเข้ามา บริษัทจะชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทันที

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน สายงานบัญชี ชี้แจงสำหรับคำถามที่ 2 ว่า บริษัทได้ดำเนินการทดสอบการด้อยค่าอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทที่มีค่าความนิยมอยู่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีความเชื่อมั่นในมูลค่าของค่าความนิยมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน

นางสาวณัฐธิดา เผือกทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีวิธีการเพิ่มกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share ) อย่างไร

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงหลังสถานการณ์โควิดเป็นต้นมา บริษัทมีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ บริษัทมุ่งเน้นทั้งการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมทั้งควบคุมต้นทุนในขณะเดียวกัน เพื่อให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้มีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม จึงส่งผลให้ EPS เพิ่มขึ้นโดยปริยาย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,741,166,620	เสียง	99.9981
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	0.0019
งดออกเสียง	289,145	เสียง	

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2567 โดยเชิญนางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 15,892,001,895 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 11,919 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non-BOI หุ้นละ 0.35 บาท และจากกำไรสุทธิส่วน BOI หุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินรวม 6,357 ล้านบาท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 และเนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,742,056,065	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	303,100	เสียง	

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้

นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในปี 2568 นี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

4.1	ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี	กรรมการอิสระ
4.2	นายประดิษฐ์ ทีชกุล	กรรมการ
4.3	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
4.4	นายอัฐ ทองแดง	กรรมการ
4.5	นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรอำพร	กรรมการ

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 15 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอยู่อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

การเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้นั้น คณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว) อีกทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาวนารินทิพย์ ท่องสายชล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี และปัจจุบันมีอายุ 90 ปี ไม่ทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหากรรมการอิสระท่านอื่นหรือไม่ เพราะปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อพิจารณาจากอายุของท่านในปัจจุบัน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลนั้นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ จากการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท จึงขอยืนยันว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยเฉพาะประธานกรรมการ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอายุของประธานกรรมการนั้น มิได้ถือเป็นประเด็นหลักในการพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่จริง โดยเฉพาะบทบาทในการเข้าร่วมประชุม การทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และการกำหนดทิศทางของบริษัท ซึ่งยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี		กรรมการอิสระ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	7,806,171,809	เสียง	72.6695
ไม่เห็นด้วย	2,935,850,511	เสียง	27.3305
งดออกเสียง	338,145	เสียง	-
4.2 นายประดิษฐ์ ทิมกุล		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,207,055,997	เสียง	95.0247
ไม่เห็นด้วย	534,422,023	เสียง	4.9753
งดออกเสียง	882,445	เสียง	-
4.3 นายศรีภพ สารสาส		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,329,302,646	เสียง	96.1632
ไม่เห็นด้วย	412,129,424	เสียง	3.8368
งดออกเสียง	928,395	เสียง	-
4.4 นายอัฐ ทองแดง		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,582,611,788	เสียง	98.5211
ไม่เห็นด้วย	158,859,529	เสียง	1.4789
งดออกเสียง	889,148	เสียง	-
4.5 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑูรอำพร		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,427,773,850	เสียง	97.0742
ไม่เห็นด้วย	314,294,470	เสียง	2.9258
งดออกเสียง	292,145	เสียง	-

จากนั้น นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ ได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระต่อไป

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง โดยได้เชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย และเพื่อสนับสนุนธุรกิจการแพทย์ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัทเพิ่มเติม โดยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ พร้อมทั้งประสบการณ์ที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ทำให้จำนวนกรรมการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายวีระศักดิ์ โกลสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 16 ท่านนั้นจะส่งผลกระทบต่อ การออกความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า การเพิ่มจำนวน กรรมการเป็น 16 ท่านนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ การออกความเห็นของคณะกรรมการแต่อย่างใด แต่การมีกรรมการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดย นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	9,249,233,680	เสียง	86.1118
ไม่เห็นด้วย	1,491,724,650	เสียง	13.8882
งดออกเสียง	1,402,135	เสียง	

**วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้เชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นควรคงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอกไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ตลอดจนควรคงหลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดไว้ตามเดิม โดยรายได้รวมในปี 2567 เท่ากับ 109,413 ล้านบาท ซึ่งคำนวณแล้วจะเท่ากับ 109 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยปัจจัยหลายประการ จึงเห็นควรเสนอเพื่อขอรับบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเท่ากับ 98 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งยังอยู่ในวงเงินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1.      ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2568	AGM 2567	AGM 2566
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา จัดสรรกันเอง	98 ล้านบาท	98 ล้านบาท	92.9 ล้านบาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของ กรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอก ที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตาม สัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการใน โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลใน เครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)

## 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2568	AGM 2567	AGM 2566
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง
<b>2.2 คณะกรรมการบริหาร</b>			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
<b>2.3 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</b>			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
<b>2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
<b>2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมดังนี้

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	10,421,755,807	เสียง	97.0155
ไม่เห็นด้วย	319,686,813	เสียง	2.9760
งดออกเสียง	917,845	เสียง	0.0085

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่สำคัญของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งช่วยสนับสนุนให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอลงของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายชวลิต อดุลย์อำพรบุตร	เลขที่ 8881	2567
2. นายสมศักดิ์ จิรวิฑิตอาไพวงศ์	เลขที่ 8874	-
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณิจพิญโญ	เลขที่ 7362	-

พร้อมทั้งเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ในวงเงิน 2,785,000 บาท เพิ่มขึ้น 150,000 บาทจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการตรวจสอบ Data Migration จากการขึ้นระบบ SAP S4/Hana (One time charge)

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	เสนอปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,738,000	1,588,000	1,588,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,785,000	2,635,000	2,635,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-audit fee)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาวกนกพร มณีรัตนะพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งหมดทั้ง 3 ท่านเลยหรือไม่

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งหมด โดยในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีจะสามารถมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งในรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชวลิต อดุลย์อำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 หรือ นายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 หรือ นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณจพิญญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,785,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,496,749,644	เสียง	97.7163
ไม่เห็นด้วย	245,317,326	เสียง	2.2837
งดออกเสียง	293,695	เสียง	

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสมบุญ นรเทพกิตติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการ BDMS Wellness ที่ถนนหลังสวน ได้ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วหรือไม่ และบริษัทมีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการเมื่อใด พร้อมทั้งขอทราบกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีแนวโน้มจะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรายได้ และพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานด้านก่อสร้างอย่างไร

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับ โครงการ BDMS Wellness ที่ถนนหลังสวน บริษัทได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครบทั้ง 2 ครั้งเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแผนการดำเนินงานยังเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามแผน คาดว่าการก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้ในช่วงต้นปี 2569 และจะแล้วเสร็จภายในปี 2573 สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corporation Limited) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวีรชัย เพียรผลดีสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลใหม่ๆ เปิดบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยากรบกวนขอความเห็นของผู้บริหารว่า เหตุใดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และรายได้ของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีเรื่องใดที่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านผลการดำเนินงานของบริษัท

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การเปิดโรงพยาบาลใหม่ๆ ในปัจจุบัน บริษัทมองว่าเป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่มีการเติบโตย่อมจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดอยู่เสมอ ซึ่งการมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาถือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีมุมมองว่า ธุรกิจโรงพยาบาลไม่ใช่เพียงแค่อาคารหรือเครื่องมือทางการแพทย์ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ “บุคลากร” ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และทีมงานในทุกสาขา บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลบุคลากรอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านความสุขในการทำงาน การพัฒนาองค์ความรู้ และความเป็นมืออาชีพในแต่ละสาขาวิชา โดยบริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กร รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของแผนการดำเนินงานในปัจจุบัน บริษัทไม่มีเรื่องใดที่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่บริษัทให้ความสำคัญกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการบริหารจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค สำหรับประเด็นด้านส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) บริษัทมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่ม BDMS ยังคงทรงตัวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงยังไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวลในขณะนี้

นางสาวนารินทิพย์ ท่องสายชล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า ในการดำเนินการของบริษัทในส่วนของการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมถามคำถาม ควรกำหนดเวลาให้ผู้เข้าร่วมมีเวลาในการตั้งคำถามอย่างน้อย 1 นาที หรืออาจจัดให้มีเครื่องมือจับเวลา (Timer) ปรากฏบนหน้าจอเพื่อควบคุมเวลาในการส่งคำถาม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัท กล่าวขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะ และขอรับไว้เพื่อดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป

นายคณพศ ชัยอำนาจสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยังตลาดต่างประเทศนอกเหนือจากบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนดำเนินการดังกล่าว

นายปพิชญา ชัยสกุล ผู้ถือหุ้น และนางสาวกนกพร มณีรัตนะพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับระบบ Co-payment ว่า การที่บริษัทประกันภัยนาระบบ co-payment มาใช้กับกรมธรรม์ประกันสุขภาพนั้น จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงพยาบาลและผู้ทำประกันภัยรายใหม่อย่างไร

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เกณฑ์ co-payment ที่เพิ่งประกาศและมีผลใช้บังคับในเดือนมีนาคมนั้น คาดว่าจะมีผลกระทบในระดับที่ไม่สูงสำหรับกลุ่ม BDMS ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินแล้วว่า จะเกิดเคสที่ผู้รับบริการต้องเข้าเงื่อนไข co-payment จำนวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทมีบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (Utilization Management : UM) ที่ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล ทำหน้าที่ประเมินความเหมาะสมและความจำเป็นทางการแพทย์ของบริการดูแลสุขภาพ ซึ่งจากการติดตามพบว่า เคสที่เกิดขึ้นจากการเคลมประกันที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงคาดว่าประเด็นเรื่อง co-payment จะไม่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลในระดับที่มีนัยสำคัญ

นายพิทักษ์ ศีลรัตน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจในต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า หากหมายถึงการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ปัจจุบันกลุ่ม BDMS ยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจที่เป็นการให้บริการในต่างประเทศ โดยในปัจจุบันบริษัทยังให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย แต่มีการส่งยาและเวชภัณฑ์ เช่น น้ำเกลือ ไปขายในต่างประเทศ

นางสาวสิริกานต์ ชัยศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น มีผลต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการหรือไม่ และบริษัทมีวิธีการจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างไร

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวและการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท

นายวีระศักดิ์ โกสินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น บริษัทสามารถนำไปใช้ประกอบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ได้หรือไม่

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการในเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีทีมงานที่ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากในอนาคตมีนโยบายจากภาครัฐที่เอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินการได้ บริษัทก็มีความพร้อมในการดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.19 น.

ลงนามโดย **ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี**

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี)

ประธานที่ประชุม

ลงนามโดย **เกษรา วงศ์เกตุ**

(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท