



บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บมจ. 78

Samitivej Public Company Limited

www.samitivejhospitals.com

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร: 0-2022-2222 โทรสาร: (66) 0-2391-1290
133 Sukhumvit 49, Klongtan Nua, Vadhana, Bangkok 10110, THAILAND. TEL: 0-2022-2222 FAX: (66) 0-2391-1290

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประจำปี 2568

ของ

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น รวม 39 ราย และนับจำนวนหุ้นรวมได้ 98,869,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.8692 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33. จึงเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการ:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันจุมภพร | กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประดิษฐ์ ทิมกุล | กรรมการ |
| 4. นางนฤมล น้อยอ่ำ | กรรมการ |
| 5. แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูริย์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร | กรรมการ |
| 7. นายแพทย์อดิศักดิ์ กิตติรัตนไพบูลย์ | กรรมการ |
| 8. นายเรืองโรจน์ พูนผล | กรรมการ |

ผู้บริหาร:

นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:

คณะผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แก่ :

1. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์
2. นางสาวทิมาพิกา อินต๊ะสาร

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายเกษมสี สุกุลชัยสิริวิช บริษัท อาร์ แอล เคาน์เซล จำกัด

ลำดับแรก ประธานฯ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญประจำปี 2568 จากนั้น นายเกษมสี สุกุลชัยสิริวิช ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมผ่านสื่อ Electronic ด้วยระบบ Inventech Connect วิธีการส่งคำถามและวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

- การประชุมจะดำเนินเป็นลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- เมื่อกรรมการได้นำเสนอรายละเอียดวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะเว้นช่วงเวลาในการส่งคำถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาภายใน 1 นาทีหลังจากการนำเสนอแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม และการประชุมจะดำเนินการต่อไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามโปรดพิมพ์ข้อความ และการเลือกระเบียบวาระที่กำหนด
 - โดยกดปุ่ม “คำถาม”
 - จากนั้น พิมพ์คำถาม
 - และกด “ส่งคำถาม” เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

ในการนี้ นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตรู จะเป็นผู้อ่านคำถามที่ส่งเข้ามา และประธานฯ จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอเท่านั้น หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

- ในกรณีมีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอในแต่ละวาระ บริษัทจะชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- เมื่อการถามตอบเสร็จสิ้น ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- บริษัทฯ จะเว้นช่วงเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียง ประมาณ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาทีแล้ว บริษัทฯ จะทำการประมวลผลคะแนน
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน (แล้วแต่กรณี) หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้อีก

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
- กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงค์ตามหนังสือมอบฉันทะของท่านในระบบเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์
- ในการนับคะแนนเสียง จะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมายังบริษัท และตรวจสอบจากระบบนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ E-Voting ในระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ
- มติของการประชุมวันนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้
 - 1) วาระที่ 1 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
 - 2) วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
 - 3) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 66.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
 - 4) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น หรือท่านมีข้อขัดข้องทางเทคนิคสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น จึงถือว่า ที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่กล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ จากนั้น แพทย์หญิงสุรางคณาฯ นำเสนอรายงานในนามของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ในปี 2567 มีความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างละเอียดแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยรายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านต่างๆ แสดงไว้อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2567

- บริษัท มีรายได้รวมเท่ากับ 13,463.- ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากปี 2566 มีกำไรก่อนคำนวณรวมดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Earning Before calculated Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)) เท่ากับ 4,067.- ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,966.- ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% จากปีก่อน
- รายงานสถิติการสร้างรายได้และผลกำไรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2567 บริษัท มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องตามลำดับ โดยในปี 2567 สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอัตรา 7.1% และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2566
- รายงานสถิติผู้มารับบริการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง 2567 โดยในปี 2567 มีผู้มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 3,110 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และแผนกผู้ป่วยในมีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 357 รายต่อวันลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย
- รายงานสถิติรายได้ในปี 2567 จำแนกตามสัญชาติของผู้ใช้บริการ สรุปได้ว่า บริษัท มีรายได้จากผู้ให้บริการชาวไทยคิดเป็น 60% ของรายได้รวมซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตราเท่ากับ 61% นอกจากนี้ มีรายได้จากชาวญี่ปุ่นเท่ากับ 10% ของรายได้รวมซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราเท่ากับ 11% และมีรายได้จากชาวต่างชาติประเทศอื่นๆ คิดเป็น 30% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 28% ของรายได้รวม

2. การดำเนินงานทั่วไปและรางวัลสำคัญที่ได้รับในปี 2567

- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการวิจัยขับเคลื่อนพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero Healthcare Project) และสร้างโรงพยาบาลสีเขียว Green and Clean-Samitivej Hospital
- กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับ 5 รางวัลสุดยอดของเอเชียแปซิฟิก ในงาน Global Health Asia-Pacific Awards 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย Global Health and Travel นิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้
 - Best Hospital Thailand
 - Genomic and Lifestyle Wellness Thailand
 - Best Colorectal Cancer Center Asia Pacific

- Best Bone Marrow Transplant Center Asia Pacific
 - Specialist Hospital of The Year in Thailand
 - โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้จัดงาน “Age Friendly Run by Samitivej วิ่งละยัง at Heart” ครั้งที่ 2 ที่สวนหลวง ร.9 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โดยในปีนี้นั้นย้ำกิจกรรมวิ่งปลอดภัยสำหรับวัย 50+ พร้อมกับบุคลากรด้านการแพทย์ที่ร่วมวิ่งและดูแลนักวิ่งไปตลอดเส้นทาง กิจกรรมครั้งนี้ส่งมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ (New Life Fund)”
 - โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ระดับสากล 2 มาตรฐาน ได้แก่
 - มาตรฐาน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) ในระดับ Silver จาก American College of Emergency Physicians ปี 2566 การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในห้องฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก นอกจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่ได้รับมาตรฐานนี้
 - มาตรฐาน Age-Friendly Health Systems ในระดับ Participant จากประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2567 ซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีเพียง 2 ประเทศที่ได้รับการรับรองนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ประเทศไทย
 - โรงพยาบาลสมิติเวช ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์ผิวหน้าและความงาม และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยเพื่ออนาคต พัฒนาความรู้ความชำนาญของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันรักษาโรคผิวหน้าและความงาม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไข้ และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์
- สำหรับในปี 2568 นี้ มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 โดยมี คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และคู่สมรส คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และพันธมิตรทางธุรกิจนานาชาติแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

- โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Golden Day in Pediatrics Conference 2025 หัวข้อ Emerging Pediatric Trends : A New Dawn in Saving Young Lives โดยมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านกุมารเวชศาสตร์ระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล และมอบหมายให้นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้ นายจิรัฐฯ กล่าวว่า นายสุรสิทธิ์ พิมพา ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ส่งคำถามมารวม 13 คำถาม ในจำนวนนี้มี 2 คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขอตอบคำถาม 2 คำถามนี้ก่อน ส่วนคำถามที่เหลือจะชี้แจงในวาระอื่นต่อไป คำถามที่ 1: ผลประกอบการของบริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด (DHV) เป็นอย่างไร และขอทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของ DHV นายจิรัฐฯ ชี้แจงว่า ในปี 2568 DHV มีรายได้รวม 67 ล้านบาท แต่ผลประกอบการมีกำไรซึ่งไม่มากนัก อยู่ที่ประมาณแปดหมื่นบาท ซึ่งเป็นกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ปัจจุบัน DHV ได้พัฒนาขยายงานด้าน Digital Health ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหลายอย่างให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชที่ได้เปิดให้บริการใหม่ให้เป็น Smart Hospital อีกด้วย คำถามที่ 2: ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และเครือข่ายได้ใช้ Tax Benefit ประมาณเท่าไร นายจิรัฐฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 695 เรื่องการยกเว้นรายการลงทุนในเครื่องจักร) และการจ้างงานบุคคลที่มีทักษะ (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 777 เรื่องการยกเว้นรายการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูง STEM) รวมประมาณ 45 ล้านบาท

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบจึงไม่มีการลงมติและสรุปว่า

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้เสนอวาระนี้ จากนั้น นายจิรัฐฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้า 59 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สามารถสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงได้

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดย นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปย่อได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนปี 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงิน 2567	งบการเงิน 2566	เปลี่ยนแปลง %
รายได้จากการดำเนินงาน	13,019	12,179	6.90
รายได้รวม	13,407	12,532	6.98
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	7,502	7,119	5.38
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,264	2,145	5.55
กำไรสำหรับปี	2,966	2,655	11.71

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงิน 2567	งบการเงิน 2566	เปลี่ยนแปลง %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32	153	(79.08)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,942	1,752	10.84
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,880	7,255	8.61
สินทรัพย์รวม	16,953	15,756	7.60
หนี้สินรวม	6,810	5,962	14.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,143	9,794	3.56
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	16,953	15,756	7.60

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	98,869,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	98,869,265	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้เสนอวาระนี้ นายจิรัฐฯ กล่าวว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 2,965,904,107.- บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมในประการต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 27.- บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นับจำนวนหุ้นรวม 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท โดยจัดสรรจากกำไรของผลประกอบการปี 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลที่เสนอจำนวน 2,700 ล้านบาท ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 91.03 ของกำไรสุทธิของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

2. ให้งดการจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองเป็นจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567 ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยจัดสรรจากผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 27.- บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับจำนวนหุ้นรวม 100,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.- บาท และกำหนดจ่ายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568
2. ให้งดจัดสรรเงินทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรอง จำนวน 100,000,000.- บาท ครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดให้มีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 100,000,000.- บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	98,869,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	98,869,265	100

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ แพทย์หญิงสุรางคณาฯ กล่าวว่า เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร กรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมหลายประการ ได้แก่ คุณวุฒิและองค์ความรู้ ความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียง ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ประสบการณ์สายอาชีพ ความเป็นอิสระ การมีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา และองค์ประกอบความหลากหลายในวิชาชีพของคณะกรรมการ เป็นต้น คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ไว้ในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่านตามลำดับ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการ ที่ครบวาระ 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยรายนามกรรมการและคะแนนเสียง ดังนี้

1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	98,869,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	98,869,265	100

2. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรอำพร

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	98,869,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	98,869,265	100

3. นายแพทย์นิวิวัฒน์ กิจศรีอุไร

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	98,869,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	98,869,265	100

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรอำพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ กล่าวว่า เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้คณะกรรมการที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารกิจการ ให้มีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อย่างละเอียด เช่น ความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ จำนวนคณะกรรมการของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในภาคธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. เงินบำเหน็จ: ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 20,000,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2567 และมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
2. ค่าเบี้ยประชุม: ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีก่อน ดังนี้
 - ให้ประธาน ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 52,500.- บาท
 - ให้กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 35,000.- บาททั้งนี้ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการจากภายนอกที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ และเครือข่าย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เท่านั้น
3. สวัสดิการ รักษาพยาบาล: กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการเฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งนี้ ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่า การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประกาศคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. เงินบำเหน็จ: อนุมัติเงินบำเหน็จให้คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 20,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง

2. ค่าเบี้ยประชุม:

ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ
ประธาน	52,500 / ครั้ง
กรรมการ	35,000 / ครั้ง

ทั้งนี้ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการจากภายนอกที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ และเครือข่าย บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม เก้าอี้

3. สวัสดิการรักษายาบาล:

กำหนดวงเงินค่ารักษายาบาลของกรรมการ เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยรักษายาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	98,869,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	98,869,265	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้เสนอวาระนี้ นายจิรัฐฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติของสำนักงานตรวจสอบในประเด็นหลักๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และของสำนักงานสอบบัญชี เวลาการปฏิบัติงานกับให้บริษัทฯ ผลงานที่ผ่านมา ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน ความสามารถและศักยภาพในการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ เครือข่าย บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม โดยรวม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและของสำนัก

งานสอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อีกวาระหนึ่ง โดยมีอัตราค่าตอบแทนรวมเท่ากับ 1,457,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน และมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ
2. นายสมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 หรือ
3. นายขวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ นายสมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 หรือ นายขวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2568 โดยมีค่าตอบแทนรวม 1,457,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	98,869,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	98,869,265	100

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อแนะใดๆ โดยมอบหมายให้นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้กรรมการและผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงคำถามของผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

นายจิรัฐฯ กล่าวว่า ลำดับแรกขอตอบคำถามของนายสุรสิทธิ์ พิมพา ที่เหลืออยู่อีก 12 คำถาม ที่ได้ส่งมาในวาระข้างต้นก่อน ได้แก่ คำถามที่ 1: บริษัทฯ ตั้งเป้า Guidance ของ

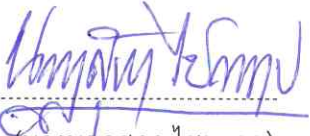
ปี 2568 ให้เติบโตเท่าใดและมี EBITDA Margin เป็นเท่าไร และในไตรมาสที่ 2/2568 มีการเติบโตอย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า จากปีที่แล้วบริษัท มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% และ EBITDA เพิ่มขึ้น 10% เศษ ในส่วนของปีปัจจุบันผลประกอบการของสองเดือนแรกเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของ Revenue Growth EBITDA และ Net Profit คำถามที่ 2: ลูกค้านชาวไทยและต่างชาติเติบโตอย่างไรในไตรมาสที่ 1/2568 นี้ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ลูกค้าชาวไทยเติบโตขึ้นในอัตราหลักเดียวแต่ถือว่าใช้ได้และบริษัท ได้มุ่งเน้นการตลาดกับชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งมีปริมาณเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คำถามที่ 3: ในปีนี้เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี การลงทุนของกลุ่มทุนชาวญี่ปุ่นก็อาจจะไม่เติบโตและอาจส่งผลกับบริษัท ซึ่งมีลูกค้าต่างชาติหลักที่เป็นชาวญี่ปุ่น บริษัทฯ จะแก้ปัญหามา Offset กับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เติบโตลำบาก นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พลิกสถานการณ์ไปพิจารณา Emerging Market โดยมุ่งเน้นตลาดใหม่ที่มีความเป็นไปได้หรือโอกาสสูง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรจำนวนมากถึง 260 ล้านคน และประเทศจีน ซึ่งมี Expat เข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก เป็นต้น คำถามที่ 4: ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติประมาณ 13% ในขณะที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีประมาณ 43% บริษัทฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้มากขึ้นอย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และมีปริมาณผู้ใช้บริการชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายให้บริการชาวต่างชาติไว้ด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้สูงอายุ หรือ Aging Society โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Expat ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็เป็นอีกความหวังหนึ่ง คำถามที่ 5: อยากทราบผลตอบรับของ Samitivej International Children Hospital ที่เปิดให้บริการใหม่ มีค่าเสื่อมปีละเท่าไร และเปิดให้บริการ Phrase แรกกี่เตียง แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช มีจำนวนเตียงทั้งหมด 103 เตียง เปิดให้บริการเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 และได้รับการตอบรับจากผู้ให้บริการเป็นอย่างดี สำหรับค่าเสื่อมราคาเป็นไปตามหลักการบัญชีซึ่งตัวอาคารมีกำหนดระยะเวลา 40 ปี คำถามที่ 6: พื้นที่ของโรงพยาบาลเด็กเดิมที่อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ นั้น มีแผนจะปรับปรุงพื้นที่เป็นอะไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ที่ว่างทั้งหลายจะปรับเป็นศูนย์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยเป็น Excellence Centre ตามที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้รับประกาศนียบัตรด้านดูแลผู้สูงอายุจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีความโดดเด่นด้านนี้ ในภูมิภาคเอเชียประเทศที่มีโรงพยาบาลที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านดูแลผู้สูงอายุจะมีประเทศไทย คือ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จะใช้พื้นที่ในการให้บริการ Prevention Medicine การดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้คนเจ็บป่วย คำถามที่ 7: โรงพยาบาลสมิติเวช และเครือข่าย

ได้รับผลกระทบจาก Co-Payment มากน้อยเพียงใด นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า Co-Payment เป็นลักษณะการให้บริการของคนไข้รายใหม่ สำหรับการบริการคนไข้เดิมจะไม่มีผลกระทบจาก Co-Payment เลย โดยสรุปการบริการของโรงพยาบาลไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว คำถามที่ 8: ในไตรมาสแรกของปีนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เติบโตเป็นอย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีการเจริญเติบโตมากในปีก่อน สำหรับสองเดือนแรกของปีนี้ก็ยังคงมีความเติบโตต่อเนื่องและใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด คำถามที่ 9: ขอทราบอัตราค่าบริการ (Billing) ของแผนก OPD และ IPD per visit ของโรงพยาบาลสมิติเวช นายจิรัฐฯ ชี้แจงว่า Billing ของ OPD เฉลี่ยอยู่ที่ 3,200.- บาท และ IPD per visit เฉลี่ยอยู่ที่ 170,000.- บาท per visit คำถามที่ 10: เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ศกนี้ มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลมากน้อยเพียงใด นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชทุกแห่งรวมถึงโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้บริหารจัดการเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยมี Centre of Command ประสานการดูแลเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งจัดให้มีการแยกผู้ป่วยตามประเภท เช่น สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยในแต่ละสีจะมีแนวทางการจัดการดูแลต่างกัน และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็ต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่มีความเสียหายทั้งในส่วนของคนไข้ ทรัพย์สินและอาคาร คำถามที่ 11: ในปี 2568 นี้ โรงพยาบาลจะเพิ่มบริการทางการแพทย์ หรือ Focus บริการทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่ช่วยผลักดันให้เป็น Centre of Excellence เพิ่มนอกจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาลเด็ก และระบบทางเดินอาหารและตับอย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน Centre of Excellence ที่สำคัญมีอยู่ 5 อย่าง คือ Trauma เรื่องของกระดูก เรื่องของสมอง เรื่องของหัวใจและเรื่องของมะเร็ง ซึ่งสมิติเวชมีความโดดเด่นในตลาดทั้ง 5 ตัวนี้ และมีปริมาณผู้ใช้บริการ (Volume) และความต้องการของตลาด (Demand) สูง ในการนี้ โรงพยาบาลฯ พิจารณาให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร เช่น ในเรื่องของหัวใจ ร่วมกับด้านระบบประสาท ในเรื่องกระดูกสามารถให้การดูแลร่วมกับกายภาพบำบัด (Rehabilitation) ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโต ทั้งนี้ ที่กล่าวทั้งหมดนี้เป็นด้านการบริการ หรือ Product สำหรับด้านการตลาดหรือ Marketing บริษัทฯ ได้มองหาลตลาดเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งเสริมให้มี Demand และ Volume เพิ่มขึ้น คำถามสุดท้ายที่ส่งมาเพิ่ม: ในปี 2568 นี้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ยาก จึงอยากทราบความมั่นใจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของผู้บริหารในการนำพาสมิติเวชและเครือข่ายให้เติบโตในปีปัจจุบันนี้อย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องมีพื้นฐานการบริการที่ดี คุณภาพต้องดี และมี People ที่ดีคือ เจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์ที่ดี และคุณภาพสูงขึ้น ถ้าพื้นฐานตรงนี้จะส่งผลให้ Financial ดี นอกจากนี้ ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกทั้งปัจจุบันและอนาคต และจัดให้มีกลยุทธ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค เมื่อสามารถมีมาตรการรองรับได้ทันทีก็就会有ความมั่นใจในทิศทาง (Direction) ขององค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างแน่นอน

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 25 หุ้น ส่งคำถาม 2 คำถาม คำถามที่ 1: บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราภาษีที่สูงกว่าปัจจุบันอีกจำนวนเท่าใด นายจิรัฐฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีกำไรที่ยังไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราในปัจจุบันซึ่งเท่ากับ 20% คำถามที่ 2: บริษัทฯ มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาหรือไม่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัตินี้อย่างไร นายจิรัฐฯ ชี้แจงว่า คำถามนี้ซ้ำกับคำถามข้างต้นซึ่งท่านกรรมการได้ชี้แจงแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ตลอดระยะที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะนำมติของที่ประชุมไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 14.28 น.


(นางนาฏสุภา ไชยะกุล)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ)

ประธานกรรมการ