

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 ถนนสุขุขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายแพทย์เจษฎา	โชคดำรงสุข	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายจักรกฤตภูมิ	พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชฐ	ตันติวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธนวัฒน์	เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายณัฐรุจน์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายแพทย์ระวีวัฒน์	มาศณมาดล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
7. นางสาวลภัสสรดา	เลิศภาณุโรจ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายพิสุจน์	น้ำสา	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-



## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวประภาวรินทร์ ลองงาม       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 2. นายชินนทร์ พานิชพันธ์           | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด                     |
| 3. นายณัชพล ใหญ่หนักแน่น           | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี                   |
| 4. นายภูวนาท แจ่มแจ่มญาณ           | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและงานกลยุทธ์            |
| 5. แพทย์หญิงรติ ดิวิทยา            | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการโรงพยาบาล            |
| 6. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ           | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                |
| 7. นางสาววรินทร์พร เรืองรองหิรัญญา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                |
| 8. นางสาวณัฐนิช เตชวรประเสริฐ      | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                |
| 9. นายเสฐียรพงษ์ พรรณแนล้ม         | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 10. นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์     | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

นายภรณ์วัฒน์ ศิริภักดิ์ธนนนท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 176,144,175 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,649,548 หุ้น มีผู้เข้าประชุมรวมจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 177,793,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9283 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 301,711,736 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้มอบหมายให้ นายภรณ์วัฒน์ ศิริภักดิ์ธนนนท์ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาไว้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

บัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการ Login เข้าระบบ TSD Investor Portal เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น” และเลือกทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก” หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ภายหลังการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกรรมการอิสระที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและคลิกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

## วาระที่ 1

### รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภรณ์วัฒน์ ศิริภักดิ์ธนนท์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายภรณ์วัฒน์ ศิริภักดิ์ธนนท์ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

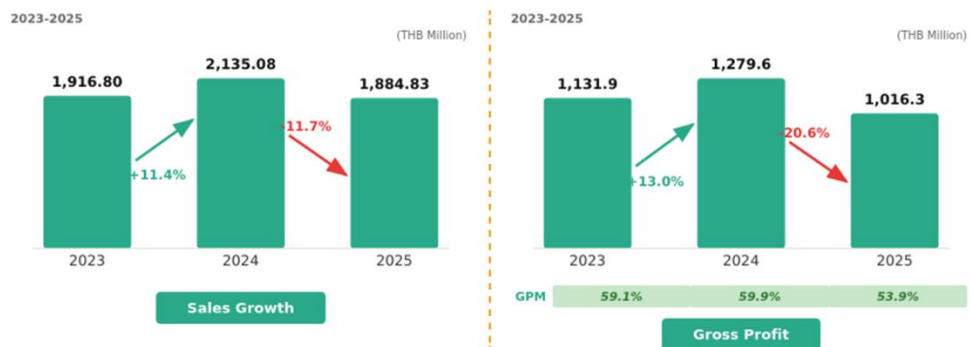
นายพิสุจน์ น้ำสา ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,884.83 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.72 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนการใช้บริการของลูกค้ำที่ลดลงจากหลายทั้งเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรงด้านราคา

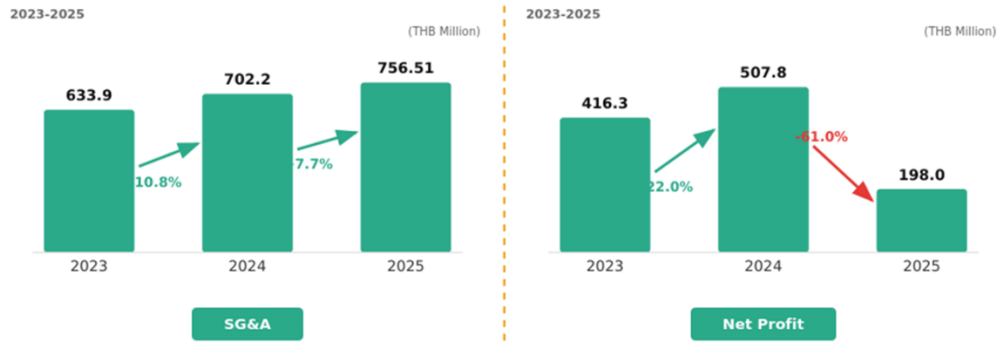
โครงสร้างรายได้	2568		2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากการศัลยกรรม	1,483.76	78.1	1,765.66	81.9
2. รายได้จากการดูแลผิวพรรณ	122.93	6.5	113.55	5.3
3. รายได้จากการปลูกผมและดูแลเส้นผม	145.26	7.6	124.59	5.8
4. รายได้จากการดูแลหลังจากศัลยกรรม	75.01	3.9	83.03	3.9
5. รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลอื่น	57.88	3.0	48.25	2.2
<b>รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล</b>	<b>1,884.84</b>	<b>99.2</b>	<b>2,135.08</b>	<b>99.1</b>
รายได้อื่น	14.46	0.8	21.45	0.9
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,899.30</b>	<b>100.0</b>	<b>2,156.53</b>	<b>100.0%</b>

ในปี 2568 บริษัทฯ มีต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาลจำนวน 868.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 46.08 โดยต้นทุนหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง และค่าตอบแทนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงค่าเสื่อมราคาจากจำนวนห้องผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น

และมีกำไรขั้นต้นจากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,016.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 53.92 ลดลง 263.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.58 เนื่องจากการค่าตอบแทนแพทย์ที่เพิ่มขึ้น



ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 756.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.14 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดจากการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ ที่เพิ่มขึ้นจากการประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาของแพทย์ ทั้งนี้ ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 198 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.5 ลดลง 309.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61



สินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,286 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินค้าคงเหลือ โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หนี้สินรวมเท่ากับ 845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สินตามสัญญาเช่า รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 97 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมโดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และกำไรสะสมทั้งที่เป็นกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

- นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ในนามของนางสาวศิริพร มรรคผล: สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้อื่นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายพิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี: ชี้แจงว่ารายได้ที่ปรับตัวลดลงเกิดจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่อง โดยมีการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิ ตราสารหนี้ระยะสั้น และการลงทุนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิสุจน์ น้าสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)	
			จำนวน	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน	367.34	346.17	21.17	6.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,918.79	4,159.50	(240.71)	(5.79)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,286.13</b>	<b>4,505.67</b>	<b>(219.54)</b>	<b>(4.87)</b>
<b>หนี้สิน</b>				
หนี้สินหมุนเวียน	415.58	475.95	(60.37)	(12.68)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	419.27	534.99	(115.72)	(21.63)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>834.85</b>	<b>1,010.94</b>	<b>(176.09)</b>	<b>(17.42)</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,451.28	3,494.73	(43.45)	(1.24)
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,286.13</b>	<b>4,505.67</b>	<b>(219.54)</b>	<b>(4.87)</b>

(หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2568	2567	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,884.83	2,135.08	(250.25)	(11.72)
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	868.56	855.48	13.08	1.53
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,016.27</b>	<b>1,279.60</b>	<b>(263.33)</b>	<b>(20.58)</b>
รายได้อื่น	14.45	21.45	(7.00)	(32.63)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	432.28	384.39	47.89	12.46
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	324.23	317.85	6.38	2.01
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>248.21</b>	<b>598.81</b>	<b>(350.60)</b>	<b>(58.55)</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	24.78	36.61	(11.83)	(32.31)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	26.00	-	26	100
รายได้ทางการเงิน	4.38	6.13	(1.75)	(28.55)
ต้นทุนทางการเงิน	(29.29)	(18.46)	10.83	58.67
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>248.08</b>	<b>623.09</b>	<b>(375.01)</b>	<b>(60.19)</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(50.08)	(115.34)	(65.25)	(56.58)
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>198.00</b>	<b>507.75</b>	<b>(309.75)</b>	<b>(61.00)</b>
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(0.09)	-	(0.09)	100.00
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>	<b>197.91</b>	<b>507.75</b>	<b>(309.84)</b>	<b>(61.02)</b>

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	177,793,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นายพิสุจน์ น้าสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 794,186,824 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 220,742,877 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 301,711,736 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,684,694.40 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 54.67 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 301,711,736 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,684,694.40 บาท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 301,711,736 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,684,694.40 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	177,793,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายภรณ์วัฒน์ ศิริภักดิ์ธนนท์ ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	นายแพทย์เจษฎา	โชคดำรงสุข	กรรมการอิสระ
2.	นายแพทย์ระวีวัฒน์	มาศณมาดล	กรรมการ
3.	นายณัติรุจน์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองก่อนการนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า คุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกรวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

1.	นายแพทย์เจษฎา	โชคดำรงสุข	กรรมการอิสระ
2.	นายแพทย์ระวีวัฒน์	มาศคนาดล	กรรมการ
3.	นายณัติรุจน์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามที่นำเสนอต่อที่ประชุม และตามที่ปรากฏ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยเสนอเป็นรายบุคคล ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกร วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	177,605,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	188,571	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2. นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศណမာတလ		กรรมการ			
เห็นด้วย	40,460,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	137,332,948	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
3. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	177,793,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

นายภรณ์วัฒน์ ศิริภักดิ์ธนนนท์ ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้น อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์รายปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	โบนัส	สิทธิ ประโยชน์ (รายปี)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	25,000	อัตราร้อยละ 0.25 ของ เงินปันผลที่มีการจ่าย ให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณา จัดสรรตาม ความเหมาะสมต่อไป	700,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000		400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-		-
กรรมการตรวจสอบ	12,000	-		-
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-		-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	12,000	-		-
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	15,000	-		-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-		-

- หมายเหตุ : 1. สิทธิประโยชน์ หมายถึง วงเงินใช้บริการที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช สำหรับกรรมการและครอบครัว (คู่สมรสและบุตร) โดยประธานกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 700,000 บาท และกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์รายปี ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

โดยรายละเอียดตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 (ปีที่เสนอ) และปี 2568 ปรากฏตามสไลด์ที่นำเสนอต่อที่ประชุม และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตำแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		โบนัส		สิทธิประโยชน์ (รายปี/บาท)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
	ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000	อัตราร้อยละ 0.25 ของเงิน	อัตราร้อยละ 0.25 ของเงิน	700,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000	15,000	ปันผลที่มีการ	ปันผลที่มีการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-	-	จ่ายให้กับผู้	จ่ายให้กับผู้	-	-
กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	-	-	ถือหุ้น แต่ไม่	ถือหุ้น แต่ไม่	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	-	-	เกิน	เกิน	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	12,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	-	-	บาท โดย	บาท โดย	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000	-	-	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	-	-
					บริษัทจะ	บริษัทจะ	-	-
					พิจารณาจัดสรร	พิจารณาจัดสรร	-	-
					ตามความ	ตามความ	-	-
					เหมาะสมต่อไป	เหมาะสมต่อไป	-	-

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	177,793,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

คุณพิสุจน์ น้าสา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ บริษัทย่อย บริษัท มาสเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	177,793,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอมติอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

1. นายบุญชู จุระมงคล ผู้รับมอบฉันทะ ในนามของนายพชรธรรม พลอัศวรัตน์ สอบถามว่า:

1.1 การลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- นางสาวลภัสรดา เลิศภาณุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) : ได้ชี้แจงถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งว่า เป็นการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและเป็นไปตามความเหมาะสมของช่วงเวลาในการพัฒนาองค์กร โดยส่วนตัวมีความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์กรขนาดเล็ก และนำพาบริษัทจากธุรกิจขนาดเล็กจนสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ
- ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนในระยะยาว ตนได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารและนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศจมาตล (CEO Group) อย่างละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานในอนาคต โดยเล็งเห็นว่าการส่งมอบหน้าที่ให้แก่กลุ่มผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีความเข้าใจในบริบท วัฒนธรรมองค์กรอย่างลึกซึ้ง รวมถึงมีศักยภาพในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบคมและเด็ดขาด จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในลำดับถัดไป

## 1.2 แผนการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ในอนาคต

- นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาตรฐาน: ยืนยันถึงความพร้อมในการบริหารท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอน (เช่น ภาวะสงคราม หรือผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในอดีต) โดยมีแนวทางดำเนินงานดังนี้:

1.2.1 ด้านการบริหารจัดการ: เน้นความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1.2.2 การลงทุนในกิจการร่วมค้า: มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้และพร้อมสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มกำลัง

1.2.3 การขยายตลาดต่างประเทศ: อยู่ระหว่างการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายฐานการเติบโตในระดับสากล

## 1.3 การรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

- นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาตรฐาน: ในระหว่างการดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตนจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) และตัดสินใจในประเด็นสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่ชัดเจนและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

## 1.4 การรับมือผลการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- นายพิสุจน์ น้าสา ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินบัญชี: บริษัทมีการทำ Due Diligence และจัดทำประมาณการทางการเงิน (Projection) อย่างสม่ำเสมอ หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะดำเนินการทบทวนแผนงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

## 2. นางสาวสุมนา รุจิชาญสิริ ผู้รับมอบฉันทะ ในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า:

### 2.1 กลยุทธ์การขยายธุรกิจและการบริหารต้นทุน

- นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาตรฐาน: บริษัทยึดถือแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลักขององค์กรเป็นสำคัญ

### 2.2 ผลกระทบจากข่าวเชิงลบเกี่ยวกับธุรกิจตัวยกรรรม

- นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาตรฐาน : ชี้แจงว่าบริษัทขอยืนยันในมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส ไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลการเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในข่าว

สำหรับกรณีดังกล่าว เกิดจากอุบัติเหตุที่เป็นกระแสสังคมนั้น บริษัทยังไม่พบผลกระทบ  
เชิงลบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข  
ประธานที่ประชุม