

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 โรงพยาบาลนอร์เทิสเทอร์น-วัฒนา สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวม 26 คน จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 407 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,805,884 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,081,635 หุ้น และมอบฉันทะจำนวน 11 คน นับจำนวนหุ้นได้ 4,724,249 หุ้น

โดยมี พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบลกุล ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวว่ก่อนเริ่มประชุมให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯชี้แจงการลงความเห็นมติการประชุมครั้งนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบลกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว | กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร |
| 3. ดร.ณัฐริธา ตั้งสีบลกุล | กรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ Chief Financial Officer (CFO) |
| 4. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference |
| 5. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference |
| 6. นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

เลขานุการบริษัท

นางสาวภัทรภร พรหมทอง และนางสาวมาณิกา เชื้อวงศ์

นอกจากนี้ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชี และ น.ส.ภาวิตา หวานชิต จากบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมทาง VDO conference ด้วย

บริษัทมีกรรมการชุดย่อยคือ

- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี ดร.ณัฐริธา ตั้งสีบลกุล เป็นประธาน
- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบลกุล เป็นประธาน
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มี นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว เป็นประธาน

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชด้อยอื่น

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมาณิกา เชื้อวงศ์ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินเก็บอย่างรวดเร็ว

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท่านประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2568

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เป็นตัวแทนรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2568

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2568 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาล เท่ากับ 460.961 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 472.952 ล้านบาทในปี 2567 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.54 ซึ่งในปีนี้รายได้ที่ลดลงเป็นเพราะรายได้จากผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากพบโรคระบาดประจำถิ่นประจำปีลดลง และมีการเริ่มปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ประกันสุขภาพซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วย simple disease ลดลง ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2568 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 349.575 ล้านบาท ลดลงจาก 355.276 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซึ่งลดลงร้อยละ 1.60 ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2568 เท่ากับ 59.430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 58.094 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 และมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 1.389 ล้านบาท เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 1.745 ล้านบาท ในปี

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

2568 ซึ่งลดลงจาก 2.522 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงประมาณร้อยละ 30.80 และบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 9.785 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 11.921 ล้านบาทในปีที่แล้ว ทำให้ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 39.036 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.61 หรือกำไรสุทธิ 3.90 บาทต่อหุ้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 38.378 ล้านบาท เนื่องจากมีการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านคุณภาพโรงพยาบาลโดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Thailand Hospital Accreditation (HA Reaccreditation) และ American Accreditation Commission International (AACI) และได้ปรับปรุงและขยายแผนกห้องผ่าตัด และจากห้องผ่าตัดจำนวน 2 ห้อง เป็น 4 ห้อง โดยมี 1 ห้องที่เป็น Negative Pressure OR บริการ Endospine ผ่าตัดส่องกล้อง ผ่าตัดกระเพาะ และผ่าตัดทางเดินอาหาร

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้ คุณสิริพร จังตระกูล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะให้มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการใหม่ๆที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ลงทุนในช่องทางข่าวเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ประธานขอให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2568 เท่ากับ 632.621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 613.246 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 3.16 โดยประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 177.694 ล้านบาทในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 96.298 ล้านบาทในปี 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.53 ในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์ทางการเงินจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นหมุนเวียน ส่วนของด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2568 เท่ากับ 454.926 ล้านบาท ลดลงจาก 516.948 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 12.00

ด้านหนี้สิน หนี้สินรวมในปี 2568 เท่ากับ 109.125 ล้านบาท ลดลงจาก 110.129 ล้านบาท ในปี 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.91 แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 70.510 ล้านบาทในปี 2568 ลดลงจาก 74.400 ล้านบาทในปีที่แล้วหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.23 หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 38.616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 35.730 ล้านบาทในปีที่แล้วหรือคิดเป็นร้อยละ 8.08

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2568 เท่ากับ 523.495 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 503.117 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.05

ส่วนของงบกำไรขาดทุนประจำปีนั้น บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาล เท่ากับ 460.961ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 472.952 ล้านบาทในปี 2567 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.54 ซึ่งในปีนี้ได้ลดลงเป็นเพราะจำนวนผู้ป่วยในลดลง ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2568 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 349.575 ล้านบาท ลดลงจาก 355.277 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซึ่งลดลงร้อยละ 1.60 ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2568 เท่ากับ 59.430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 58.094 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 และมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 1.389 ล้านบาท เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 1.745 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งลดลงจาก 2.522 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงประมาณร้อยละ 30.80 และบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 9.785 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 11.921 ล้านบาทในปีที่แล้ว ทำให้ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 39.036 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

10.61 หรือกำไรสุทธิ 3.90 บาทต่อหุ้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 38.378 ล้านบาท เนื่องจากการจัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และผลการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ส่วนของงบกระแสเงินสดประจำปีนั้น บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 88.408 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 62.853 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 21.535 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 44.476 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทฯ มี 6 ท่าน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- 1) พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีกุล กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2528 - ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 41 ปี
ปี 2568 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง)
- 2) พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2552 - ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 17 ปี
ปี 2568 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้รู้สึกประทับใจของบริษัท

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบลกุล เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์มายาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร โรงพยาบาล และการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พญ.อลิศา เนรมิตตภพศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทและสถานการณ์ด้านการบริการทางการแพทย์ในจังหวัดอุดรธานีจึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 5

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่เสนอชื่อท่านอื่นเพื่อเข้ารับตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบลกุล

เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

พญ.อลิศา เนรมิตตภพศ์

เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คนได้แก่

นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนอารัง ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทุกประการ ทั้งนี้ประวัติกรรมการที่เสนอตั้งที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

5.2 พิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 6 คนเป็น 7 คน

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่				
เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท				
เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองบริษัท

ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมขึ้น ประธานกล่าวว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อบริษัทในคราวเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม นางศุภวรรณ ตั้งสีบุกุล, น.ส.ณัฐธิดา ตั้งสีบุกุล และนายสิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ใหม่ นางศุภวรรณ ตั้งสีบุกุล, น.ส.ณัฐธิดา ตั้งสีบุกุล, นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว และ นางพิรพรรณ จังศิริวัฒนธำรง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองบริษัทด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 รวมทั้งคณะไม่เกิน 700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วตามจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น

บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 700,000 บาท ผลตอบแทนคณะกรรมการ แจกแจงตามตำแหน่งได้ ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 200,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร	จำนวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 360,000 บาทต่อปี
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 60,000 บาทต่อปี
4. กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 2 ท่าน รวมผลตอบแทน 80,000 บาทต่อปี
5. คณะอนุกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
8. ค่าเดินทางและอื่นๆ	ไม่มี
9. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	ผลประโยชน์อื่นใด
ค่าตอบแทน กรรมการ	700,000	600,000	100,000	ไม่มี

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 รวมทั้งคณะไม่เกิน 700,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2549 ถึง ปี 2568 สำนักงานจะมีผู้ตรวจสอบบัญชี 5 คน หากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกคนหนึ่งก็จะทำหน้าที่แทน ประธานเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชีคือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750, 9589, 12707 และ 4722 ตามลำดับ โดยผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 830,000 บาทต่อปี

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุกกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชี ให้แก่บริษัทฯ
ค่าตรวจสอบบัญชี	ไม่เกิน 830,000	ไม่เกิน 830,000	0	ปี 2549 -ปี 2568 เป็นระยะเวลา 19 ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด	เลขที่ผู้สอบ บัญชี	ปีที่เซ็นต์ตรวจสอบ	จำนวนปีที่เซ็นต์ ติดต่อกัน
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	4712	2553, 2554, 2555, 2556, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565	4 7
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	7750	2557, 2558, 2565	3
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	9589	2565, 2566, 2567, 2568	4
นางสาวนันทิรา คุณงาม	12707	2565	1
นายมงคล เหล่าวรพงศ์	4722	-	0

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายไตรมาส 3 ไตรมาสและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 830,000บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าตรวจสอบประจำปี	545,000	545,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	285,000	285,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	830,000	830,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750, 9589, 12707 และ 4722 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 830,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2568 มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 38.308 ล้านบาท บริษัทฯ มีความจำเป็นในการสำรองเงินจากกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงพยาบาล ด้านอาคารสถานที่ เพิ่มและทดแทนเครื่องมือแพทย์ และเพิ่มบริการต่างของโรงพยาบาล บริษัทฯ จึงเห็นควรในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ร้อยละ 41.70 ของกำไรสุทธิ คือจำนวน 16 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.60 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เป็นวันจ่ายเงินปันผล โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	เงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น)	กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)	ร้อยละของกำไรสุทธิ
ปี 2564	0.35	0.88	40.00
ปี 2565	4.00	10.01	40.00
ปี 2566	2.30	5.62	40.00
ปี 2567	1.80	4.37	41.22
ปี 2568	1.60	3.90	41.70

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,805,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม สิริพร จังตระกูล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. เสนอแนะ ให้บริษัทมีการรายงานเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. เสนอแนะ ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการ jump+ ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย

บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนสุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.50 น.



ประธานการประชุม

(พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีกุล)

ประธานกรรมการ

เลขานุการผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวภัทรกร พรหมทอง)