



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)

ของ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2

1) นายอภิรักษ์	วานิช	ประธานกรรมการ
2) ผศ.นพ.กฤษฏา	บานชื่น	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นางสาวกาญจนา	วานิช	กรรมการ
4) นางสาวอรนุช	วานิช	กรรมการ
5) นางฐิตะวัฒน์	โพธานันท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6) รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7) รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์	ยุคตะนันท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งมีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2

1) นายकुตัน	สุขุमानนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
-------------	------------	------------------------------

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2

1) นายแพทย์จักรพันธ์	พงษ์เสฐียร	ประธานกรรมการบริหาร
2) นายสิริพจน์	มาโนช	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
3) นายแพทย์นพรุจ	พชรกษนันท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชล 1
4) นายแพทย์กฤษณ์ดิพัฒน์	พิริยกรเจริญกิจ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชล 2
5) นางปริญดา	เฉลิมช่วง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6) นายกิตติ	พจน์เพียรเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
7) นายสิทธิพจน์	มาโนช	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8) นางสาวธนัชพร	สุขะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9) นางวิไลลักษณ์	ศรีสุวรรณ	เลขานุการบริษัท



ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| 1) นางสาวฐิตินันท์ | เหลืองพวงแก้ว | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซีที จำกัด |
| 2) นางสาวสุชนา | ชุตินิยม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซีที จำกัด |
| 3) นางสาวรุ่งนภา | แสงจันทร์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 4) นางสาวประณีตศิลป์ | ผอยทอง | ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 5) นางสาวพจนรัตน์ | ศิริพัฒน์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มประชุม

นายอภิรักษ์ วาณิช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้เชิญให้ นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยดำเนินการประชุมในนามของประธานฯ

นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 149,909,264 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 26,313,481 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 50,246,616 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 76,560,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0710 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต่อที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย, ผู้สอบบัญชี และได้มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการสอบถาม, การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- ระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละระยะเวลามีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถือ (หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง) โดยใช้วิธีการลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

(2) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะออกเสียงลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายงานดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วตาม



เวลาที่กำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ตรวจสอบแก้ไขรายงานดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอแก้ไขใดๆ
อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ได้แนบเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 46 ไว้กับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
47 นี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามได้หลังจากจบการนำเสนอในแต่ละวาระ โดยยก
มือขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะสอบถาม ให้ระบุชื่อ นามสกุล และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ และหลังจากตอบคำถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เลขาธิการบริษัทจะแจ้งเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ วาระละ 1
นาที และจะปิดการลงคะแนนเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว

ในวาระที่ 1 เป็นเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

ในวาระที่ 4 เป็นวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ในวาระที่ 5 เป็นวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เมื่อเลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่างๆ ของการประชุมในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 1 นี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเป็นผู้รายงาน นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร เป็นผู้รายงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการในปี 2567 นายแพทย์นพพร พชรกษันธ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล 1
นายแพทย์กฤษณ์ดิพัฒน์ พิริยกรเจริญกิจ เป็นผู้รายงานโรงพยาบาลเอกชล 2 และ นางปริยนาถ เฉลิมช่วง รายงานผลการ
ดำเนินงานในด้านบัญชีและการเงินในภาพรวมของบริษัทตามลำดับ ดังนี้

นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร นำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2567 บริษัทได้
ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปัจจุบัน และได้ประกาศนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้ว สำหรับประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน และการ
ร้องเรียนบริษัทไม่พบกรณีเหล่านี้ในปีที่ผ่านมาและย้อนหลังไป 3 ปี แม้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (CAC) แต่ได้จัดทำนโยบายและคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งประกาศบนเว็บไซต์

นายแพทย์นพพร พชรกษันธ์ นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล

ในปี 2567 โรงพยาบาลเอกชลมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ศูนย์โรคหัวใจ (2)
ศูนย์โรคเบาหวาน (3) ศูนย์ความงาม และ (4) ศูนย์โรคทางเดินอาหาร

ศูนย์โรคหัวใจ ให้บริการครบวงจรในการดูแลโรคหัวใจ ทั้งการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันโรค โดยใช้เทคโนโลยีขั้น
สูง เช่น Echocardiogram และ Cath Lab รวมถึงการจี้หัวใจ (Cardiac Ablation) สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ และ



ในปี 2567 ขยายบริการรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดด้วยการปิดรูรั่ว (ASD/VSD Closure)

ศูนย์โรคเบาหวาน ให้บริการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงผ่านการตรวจสุขภาพและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการปรับพฤติกรรมการกินและออกกำลังกาย ในปี 2567 ขยายบริการ Pride Clinic สำหรับกลุ่ม LGBTQ โดยมีการรักษาความลับของข้อมูลผู้เข้ารับบริการ

ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลเอกชลให้บริการความงามครบวงจร ทั้งการออกแบบการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล รวมถึงการรักษาโรคผิวหนังและหัตถการต่างๆ เช่น Botox, ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและรูปร่าง ในปี 2567 ขยายบริการผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) เพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากผู้รับบริการ

ศูนย์โรคทางเดินอาหาร ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น Fibroscan และการส่องกล้อง GI Endoscopy พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันและดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร

นายแพทย์กฤษณ์ดิพัฒน์ พิริยกรเจริญกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล 2

Trauma Center ให้บริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุจากทางจราจรและโรงงาน ด้วยระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ ใช้เครื่อง CT Scan และ MRI ในการตรวจวินิจฉัย พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและศัลยศาสตร์ต่างๆ เพื่อการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

ด้านประกันสังคม รับผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมกว่า 118,795 ราย ณ 15 เมษายน 2568 พร้อมให้บริการตรวจรักษาผู้รับบริการทั่วไปผ่านสิทธิประกันสังคมร้อยละ 66.90 และสิทธิอื่นๆ เช่น เงินสด, ประกันชีวิต, พ.ร.บ., กองทุนเงินทดแทน รวมถึงสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการร้อยละ 24.68

นางปริยนาถ เฉลิมช่วง รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของบัญชีและการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2567 โรงพยาบาลเอกชลทั้งสองแห่งมีรายได้รวม 1,804.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 24.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 โดยมีรายได้จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น แต่รายได้จากผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากการปรับปรุงอาคารและสถานที่ของทั้งสองโรงพยาบาล ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มที่

ข้อมูลด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาลอยู่ที่ 1,646.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปีก่อน โดยต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 3.7 เนื่องจากการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ภาครัฐ

งบกำไรขาดทุน กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงร้อยละ 21.8 อยู่ที่ 241.96 ล้านบาท และอัตรากำไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 16.9 เป็นร้อยละ 13.4 โดยมีกำไรสุทธิ 127.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.7 และกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.26 บาทเป็น 0.85 บาท

สินทรัพย์หลักที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เงินสดที่เพิ่มขึ้น 38.02 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าค้างเพิ่มขึ้น 3.60 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลงเล็กน้อย ส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 1.72 ล้านบาท จากการลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์และปรับปรุงสถานที่

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์ รายงานสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10142 สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินเฉพาะของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	76,634,585	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	76,634,585	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 รายคิดเป็นจำนวนหุ้น 74,488 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 76,634,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.1206 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่าสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 127,006,763 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในวาระนี้อีก



ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่า หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นเงินสดในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 64,460,983.52 บาทคิดเป็นร้อยละ 50.75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	76,634,585	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	76,634,585	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน และกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2568 มีจำนวน 2 คน จึงทำให้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเหลือจำนวน 2 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ กรรมการบริษัท
2. นายกุดั่น สุขุมนานท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์



แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า **ไม่มี** ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ของกรรมการซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 2 คน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 2 คน ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท และกรรมการทั้ง 2 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย, ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

1. รศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	73,360,205	95.6973
ไม่เห็นด้วย	3,298,380	4.3027
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	76,658,585	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายคิดเป็นจำนวนหุ้น 24,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 76,658,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.1367 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



2. นายกุดั่น สุขมานนท์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	73,360,205	95.6973
ไม่เห็นด้วย	3,298,380	4.3027
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	76,658,585	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร (CEO) คนใหม่ ได้แก่ นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วจึงได้เสนอ นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาประวัติของกรรมการที่เสนอนี้ได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 28 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	76,658,585	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	76,658,585	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราใน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
1.1.1 ประธาน	15,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
1.1.2 กรรมการท่านละ	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.2.1 ประธาน	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
1.2.2 กรรมการท่านละ	20,000 บาทต่อเดือน	20,000 บาทต่อเดือน
1.3 บำเหน็จกรรมการ*	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท
1.4 สิทธิประโยชน์อื่น	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
2.1 กรรมการตรวจสอบ		
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
2.1.1.1 ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
2.1.1.2 กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
2.1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน		
2.1.2.1 ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.1.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.1.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		
2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
2.2.1.1 ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
2.2.1.2 กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
2.2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน		
2.2.2.1 ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.2.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.2.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-



2. คำตอบแทนกรรมการชด้อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
2.3 กรรมการบริหาร		
2.3.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
2.3.1.1 ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3.1.2 กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3.2 บำเหน็จกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

* บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	76,658,585	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	76,658,585	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 แล้ว และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือโดยทั่วไป โดยเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ประกอบด้วย



1. น.ส.พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
3. น.ส.เดชนี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ

4. ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชี
ธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าปี 2567 จำนวน 35,000 บาท รายละเอียดมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	
ไตรมาสละ 170,000บาท x 3 ไตรมาส	510,000.-บาท
2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 รวมถึงการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยทั่วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทางบัญชี (General Control) และตรวจนับสินค้าคงเหลือ 2 ครั้งต่อปี	490,000.-บาท
รวม	<u>1,000,000.-บาท</u>

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	76,658,585	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	76,658,585	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมโดยแจ้งหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีการเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้นในวาระนี้จึงไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

ในช่วงท้ายของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและเลขานุการบริษัทได้อ่านข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แสดงรายละเอียดคำถาม คำตอบและข้อเสนอแนะไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....นายอภิรักษ์ วานิช.....ประธานที่ประชุมฯ
(นายอภิรักษ์ วานิช)

ลงชื่อ.....นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ.....เลขานุการบริษัท
(นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ)
ผู้บันทึกการประชุม



เอกสารแนบ

คำถาม - คำตอบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น

- คำถาม 1. ขอให้บริษัทพูดถึงโครงการที่จะดำเนินการของทีมงานผู้บริหารชุดใหม่
2. เรื่องการมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Co-Payment) ของบริษัทประกันจะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลอย่างไรบ้าง
3. มุมมองการจ่ายเงินของประกันสังคมในปีนี้จะถูกลดค่าตอบแทนเช่นปีก่อนๆ หรือไม่

นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

- คำตอบ 1. ในปี 2568 นี้ สิ่งที่เราจะพัฒนาคือการพัฒนาปรับปรุงด้านการบริการในแต่ละสาขาให้ดีขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้รับบริการได้กลับมาใช้บริการ และเน้นในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่าย
2. เรื่องการมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในมุมมองของทีมผู้บริหาร มองว่าไม่น่าที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาลซึ่งถือเป็นโอกาสในการทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ของโรงพยาบาล
3. คาดการณ์ว่าน่าจะลดเช่นทุกปี โดยโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ผลกระทบจากการลดค่าตอบแทนนั้นน้อยที่สุด

เลขานุการบริษัทอ่านคำถามที่ส่งเข้ามาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 ทำไมไม่จัดให้มีการเข้าประชุมแบบ Online ร่วมด้วย กับ การประชุมแบบในที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแบบ Online น่าจะไม่สูงมาก
2. อยากให้เพิ่มใน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่เผยแพร่ในรายไตรมาส และ รายงานประจำปี ให้เห็นสัดส่วน รายได้ที่ได้มาจาก สำนักงานประกันสังคม และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ รายได้จากบริษัทประกันชีวิต และ ลูกค้านายทุน สัดส่วนเท่าไร ตามที่ดูในรายงานประจำปี 2567 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ ของประกันสังคมและ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น จำนวน 99,572,866 บาท และ รายได้รวม 1,804,378,678 บาท เห็นว่า รายรับถึงร้อยละ 5.52 เป็นรายได้ค้างรับ ซึ่งมีความไม่แน่นอน บางปีต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตร้อยละ 24 ของเงินค้างรับนี้ ซึ่งมันมีผลต่อกำไรที่เกิดขึ้นในแต่ละปี หรือ ไตรมาส

ประธานฯ รับทราบและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ไปพิจารณาต่อไป