



ที่ อช. 0086/0369

10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568
  2. รายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2568 ของคณะกรรมการในรูปแบบ QR-Code
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก Website ของบริษัท หรือ ติดต่อขอเอกสารได้ โดยโทร 038 939 888 ต่อ 7409 e-mail : ir@aikchol.com)
  5. หลักเกณฑ์การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  8. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
  9. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมฯ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อีกทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 แล้วซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดังปรากฏใน แบบ 56-1 One Report 2568 ส่วนที่ 3 งบการเงิน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9012 สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเฉพาะของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน



# บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001064

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว
3. ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 153,737,905 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.03 บาท
4. ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ	153,737,905 บาท	127,006,763 บาท	188,759,695 บาท
2. จำนวนหุ้น	149,909,264 หุ้น	149,909,264 หุ้น	149,909,264 หุ้น
3. เงินปันผลอัตราต่อหุ้น	0.52 บาท : หุ้น	0.43 บาท : หุ้น	0.63 บาท : หุ้น
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	77,952,817.28 บาท	64,460,983.52 บาท	94,442,836.32 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 50.71	ร้อยละ 50.75	ร้อยละ 50.03

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายอีก
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดปี 2568 ในอัตรา 0.52 บาทต่อหุ้น เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็น



# บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001064

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. ผศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางฐิติตะวัน โพรหานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวอรนุช วานิช กรรมการ

ทั้งนี้ ผศ.นพ.กฤษฏา บานชื่น ไม่ขอต่อวาระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ของกรรมการซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 2 คน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 2 คน ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท และกรรมการทั้ง 2 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย, ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ตลอดจนบุคคลทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 2 คนดังนี้

1. นางฐิติตะวัน โพรหานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวอรนุช วานิช กรรมการ

ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้นำมา สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 22-26

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัท จำนวน 1 ราย คือ **นพ.บดีนทร์ ทรัพย์สมบูรณ์**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ รมัตถะวัง และได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการท่านนี้ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับ

68/3 ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3893-9999 โทรสาร 0-3827-3848

68/3 Prayasatja Rd. Bansuan Muang Cholburi Thailand. Tel: 0-3827-3840-7, 0-3893-9999 Fax: 0-3827-3848

E-mail: info@aikchol.com http://www.aikchol.com



# บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001064

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

โทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง **นพ. บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์** เป็นกรรมการ

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้นำมาด้วย 3 หน้า 27-28

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรืออาจจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม หรือสวัสดิการต่างๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน การเสนอค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
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-
2.3 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-

หมายเหตุ : บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดย่อยและข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2568 ได้ในรายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2568 ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 279 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 367 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดดังนี้

#### 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |    |                                     |                |                     |      |
|----|-------------------------------------|----------------|---------------------|------|
| 1. | น.ส.พจนรัตน์                        | ศิริพิพัฒน์    | ทะเบียนเลขที่ 9012  |      |
|    | จำนวนปีที่สอบบัญชี : 1 ปี (ปี 2568) |                |                     | หรือ |
| 2. | นายธนวุฒิ                           | พิบูลย์สวัสดิ์ | ทะเบียนเลขที่ 6699  | หรือ |
| 3. | น.ส.เตชินี                          | พรเพ็ญพบ       | ทะเบียนเลขที่ 10769 | หรือ |



# บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001064

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

4. ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ 7 ปี

2. กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 1,000,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2569	2568
	(ปีที่เสนอ)	(บาท)
	(บาท)	
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
ไตรมาสละ 170,000บาท x 3 ไตรมาส	510,000.-	510,000.-
2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 รวมถึงการตรวจ		
ประเมินการควบคุมภายในโดยทั่วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์		
สำหรับประมวลผลทางบัญชี (General Control) และตรวจนับ	490,000.-	490,000.-
สินค้าคงเหลือ 2 ครั้งต่อปี		
รวม	<u>1,000,000.-</u>	<u>1,000,000.-</u>

3. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติมจำนวน 1,000.-บาท/ชุด ฯลฯ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะเรียกเก็บตามจริง และในกรณี ปฏิบัติงานต่างจังหวัด โรงพยาบาลเป็นผู้จัดหาหรือรับผิดชอบ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานจำนวน 350.-บาท/วัน/คน

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีค่าบริการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถจึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,000,000.-บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**



# บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001064

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 48 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.ir.aikchol.com](http://www.ir.aikchol.com)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมดังที่ได้เรียนมาข้างต้นนี้ โดยพร้อมเพียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ พงษ์เสฐียร)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://ir.aikchol.com/> หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น

ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร : แผนกทะเบียนหุ้น โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หรือ E-mail : [ir@aikchol.com](mailto:ir@aikchol.com) หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเบอร์ 038 939 888 ต่อ 7409