



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48)  
ของ  
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา  
เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา**

1) นายอภิรักษ์	วานิช	ประธานกรรมการ
2) นางสาวกาญจนา	วานิช	กรรมการ
3) นางสาวอรนุช	วานิช	กรรมการ
4) นางฐิตะวัฒน์	โพธานันท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5) รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6) รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์	ยุคตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7) นายเกียรติพร	ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งมีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา**

1) นายแพทย์ดินทร์	ทรัพย์สมบูรณ์	ผู้ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
2) นายสิริพจน์	มาโนช	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
3) นายแพทย์นพรุจ	พชรกชนันท์	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเอกชล
4) นายแพทย์เกศดา	จันทร์สว่าง	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน
5) นางปริยนาถ	เฉลิมช่วง	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6) นางสาวดารารพรม	สาครเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
7) นางสาวฉวีพิมพ์	ชัยสุทินันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
8) นายสิทธิพจน์	มาโนช	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9) นางสาวธนัชพร	สุขะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10) นางวิไลลักษณ์	ศรีสุวรรณ	เลขานุการบริษัท

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1) นายพิพัฒน์	พิพัฒน์ผจง	ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซีที จำกัด
2) นางสาวประณีตศิลป์	ฝอยทอง	ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3) นางสาวดลลัญญา	จิตเรียงม	ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด



## เริ่มประชุม

นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 149,909,264 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 27,141,988 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 59,260,377 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 86,402,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6364 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2569 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย, ผู้สอบบัญชี และนิติกรของบริษัท และได้มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการสอบถาม, การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

### 1. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวาระมีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยใช้การโหวตลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

(2) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 นั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายงานดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ตรวจสอบแก้ไขรายงานดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอแก้ไขใดๆ ใดๆ ปรากฏก็ตามในการประชุมครั้งนี้ได้แนบเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 47 ไว้กับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามได้หลังจากจบการนำเสนอในแต่ละวาระ โดยยกมือขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะสอบถาม ให้ระบุชื่อ นามสกุล และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และหลังจากตอบคำถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ วาระละ 30 วินาที



## **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ คณะผู้บริหารเป็นผู้รายงาน นายแพทย์นพจร พชรกชนันท์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง เป็นผู้รายงานโรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา นางสาวดารารพรรณ สาครเสถียร เป็นผู้รายงานกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการตลาด และ นายสิทธิพงษ์ มาโนช รายงานผลการดำเนินงานในด้านบัญชีและการเงินในภาพรวมของบริษัท ดังนี้

### **นายแพทย์นพจร พชรกชนันท์** นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล

ในปี 2568 ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล ดังนี้ (1) ศูนย์โรคหัวใจ (2) ศูนย์กระดูกสันหลัง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (3) ศูนย์เบาหวาน และ (4) ศูนย์แผนกฉุกเฉิน ให้ตอบโจทย์ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย

**ศูนย์โรคหัวใจ** ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ครอบคลุมทั้งการรักษาด้วยยา การตรวจวินิจฉัยเชิงลึก และการทำหัตถการเฉพาะทาง ครบวงจรในการดูแลโรคหัวใจ โดยในปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โดยกิจกรรมทางการตลาด จัดโปรโมชั่นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) และการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาความผิดปกติของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยการขยายหลอดเลือดแดงที่หัวใจด้วยบอลลูน และขดลวดถ่างเส้นเลือดหัวใจ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังให้บริการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นเร็วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ด้วยวิธีการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Cardiac Ablation) รวมถึงการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นและควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (AICD/Pacemaker)

**ศูนย์กระดูกสันหลัง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ** ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก ข้อ และกระดูกสันหลัง ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยยา กายภาพบำบัด ตลอดจนการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อาการปวดหลัง ปวดคอ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา รวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง

**ศูนย์เบาหวาน** เป็นศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบครบวงจร มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค ตลอดจนการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวาน (Pre-Diabetes Mellitus) รวมถึงเพิ่มการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถค้นพบผู้ที่มีความเสี่ยง และเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ผ่านกิจกรรมอบรมด้านการดูแลโรคเบาหวาน การป้องกันโรคแทรกซ้อน



การควบคุมอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล อาทิ กิจกรรมวันเบาหวานโลก และการออกหน่วยคัดกรองในชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น

**แผนกฉุกเฉิน** ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะเร่งด่วนและอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในปีที่ผ่านมา แผนกฉุกเฉินได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด โดยเข้าร่วมดูแลความปลอดภัยทางการแพทย์ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดชลบุรี รวมถึงมหกรรมกีฬาซีเกมส์ สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินในงานขนาดใหญ่

นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการผ่านสิทธิความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถยนต์ พ.ศ.2535 วงเงิน 30,000 บาทแรก ซึ่งสามารถใช้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ทันที ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ

พร้อมกันนี้ แผนกฉุกเฉินยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมูลนิธิกู้ภัยและเครือข่ายหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างบทบาทการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด

**แผนกกุมารเวช และแผนกสูติรีเวช** ให้บริการดูแลสุขภาพสตรี มารดา เด็ก และครอบครัวอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันในทุกช่วงวัย

ในส่วนของแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลได้เพิ่มบริการวัคซีนเด็ก ทั้งวัคซีนพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน และวัคซีนทางเลือก เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุตรหลาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็ก และดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพไปยังโรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

**นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง** แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของโรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนชื่อ คือ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เพราะใช้ชื่อสถานที่ตั้ง มาเป็นชื่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เปิดให้บริการลูกค้าในกลุ่ม พรีเมียม เงินสด ประกันชีวิต และประกันสังคม และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา

**แผนกกุมารเวช** เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง เด็กป่วยยามค่ำคืน ไม่ต้องรอถึงเช้าเพราะเราเข้าใจดีว่า ทุกนาที่ที่ลูกเจ็บป่วยคือความกังวลใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา พร้อมดูแลเจ้าตัวเล็กทันที ไม่ต้องรอจนสว่าง โดยทีมแพทย์กุมารเวชชำนาญการให้เราช่วยดูแลความสบายตัวของลูกน้อย และดูแลความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ในทุกค่ำคืน

**ICU และห้องพักรักษาผู้ป่วยใน** พร้อมทุกวิกฤตทางการแพทย์จากทีมหมอที่เก่ง ยกระดับความอุ่นใจ ที่ไม่ใช่แค่การรักษาเท่านั้น แต่คือ "ความสงบและพื้นที่ที่ปลอดภัย" เพื่อให้ร่างกาย และจิตใจได้มีโอกาสรักษาฟื้นอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยใน ห้องพักรักษาผู้ป่วยวิกฤต (ICU Isolation) ระบบความดันลบ (Negative Pressure) มุ่งเน้นความปลอดภัยด้วยระบบหมุนเวียนอากาศมาตรฐานสากล ช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้การพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวบรรยากาศเงียบสงบ ลดเสียงรบกวน เอื้อต่อการฟื้นฟูร่างกาย เราเชื่อว่าการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้น



จากความใส่ใจในทุกรายละเอียด

**Trauma Center แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน** เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้เรามีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรและโรงงาน มารักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเครื่อง CT Scan และ MRI ที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจวินิจฉัยทำให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีความปลอดภัยรวมถึงมีการสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ศัลยกรรมศัลยกรรมอวัยวะ แพทย์ศัลยกรรมศัลยกรรมกระดูก แพทย์เวชบำบัดวิกฤต

ในปี 2568 มีการนำส่งของมูลนิธิไตรคุณธรรม (เข้าเต็กไท้) ชลบุรี และมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ โดยประมาณ 1,211 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 34%

**แผนกศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์** ในปี 2568 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา ได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง หรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องมาให้บริการผู้ป่วยในทุกสิทธิการรักษา โดยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง ผู้ป่วยพักฟื้นเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

**นางสาวดารารพรรณ สาครเสถียร** ในปี 2568 เป็นปีแรกที่บริษัท ได้จัดให้มี Health Fair ขึ้นเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ใหม่ของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา ให้กลับมาอีกครั้ง โดยงาน Health Fair เอกชล ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ บริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี

**นายสิทธิพจน์ มาโนช** รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของบริษัทและการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2568 โรงพยาบาลทั้งสองแห่งมีรายได้รวม 1,794.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 48.20 ล้านบาท หรือ 2.8% สาเหตุหลักมาจาก รายได้จากผู้ป่วยนอกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์จากการจัดงาน Aikchol Health Fair ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรี ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้น

รายได้โครงการประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลตั้งเบิกรายได้จากโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW $\geq$ 2) และ รายได้ภาระเสี่ยง (โรคเรื้อรัง) ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทได้มีการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW $\geq$ 2) ลดลงตามประกาศจากสำนักงานประกันสังคม ทำรายได้จากโครงการประกันสังคมปรับลดลงแต่ในปี 2568 มีประกาศจ่ายอัตราปกติ

รายได้อื่น ลดลงจากปีก่อน 7.97 ล้านบาท สาเหตุจากดอกเบี้ยรับที่ลดลงจากมูลค่าตราสารหนี้ที่ปรับลดลง

ข้อมูลด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาลอยู่ที่ 1,653.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.39 ล้านบาท คิดเป็น 0.4% โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลปี 2568 เท่ากับ 1,427.34 ล้านบาท ลดลง 5.51 ล้านบาท คิดเป็น -0.4% ปัจจัยหลักคือ ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ ลดลงจากปีที่แล้วจากการที่บริษัท มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามต้นทุนบุคลากรทางการแพทย์ และเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้นแปรตามรายได้ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนปรับปรุงอาคารและสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับการรักษาที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น



งบกำไรขาดทุน EBITDA เท่ากับ 280.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เท่ากับ 38.45 ล้านบาท คิดเป็น 15.9% และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัทเท่ากับ 15.2% เปรียบเทียบกับ 13.4% ในปี 2567

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 153.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21.0% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2568 และ ปี 2567 เท่ากับ 1.03 บาทต่อหุ้น และ 0.85 บาทต่อหุ้นตามลำดับกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2568 เท่ากับ 126.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.06 ล้านบาท คิดเป็น 14.5% เกิดจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.73 ล้านบาท และรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมและภาษีของตราสารทุน บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ปรับมูลค่าลดลง 13.33 ล้านบาท และภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เพิ่มขึ้น 2.67 ล้านบาท

ด้านสินทรัพย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 229.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท นำเงินสดจากผลประกอบการมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 104.05 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.02 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าปัจจุบันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระและอยู่ในเงื่อนไขการชำระหนี้ของบริษัทฯทั้งสิ้น โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 20 วัน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิต และบริษัทที่มีสัญญาส่งตัวพนักงานมารักษาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญ เป็นประจำทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชีที่ได้กำหนดไว้

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 1,158.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 130.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินสดจากผลประกอบการมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 724.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31.31 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อขยายศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคที่ซับซ้อนและปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนของหอผู้ป่วยใน แต่บริษัทมีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาสะสมตามงวดบัญชีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการปันส่วนต้นทุนสินทรัพย์อย่างเป็นระบบตามอายุการให้ประโยชน์ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

จริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ชี้แจงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น เนื่องจากความต้องการด้านการรักษาพยาบาลคุณภาพสูงขึ้น และเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคการแพทย์แม่นยำ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งจากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัย

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศจะมีอัตราการขยายตัวที่จำกัด แต่การฟื้นตัวของกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติบางภูมิภาคผ่านทาง Medical Tourism และการปรับตัวสู่ Smart Hospital ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่สร้างโอกาสในการเติบโตซึ่งบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ความพยายามในระดับนั้น

ด้านการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชลของเราตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงในธุรกิจสูงชัน บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องค้นหา



วิวัฒนาการใหม่ๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความแตกต่างและลดการแข่งขันที่รุนแรงลง โดยหากมีความคืบหน้า  
อย่างไรเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

ด้าน ESG ปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทเริ่มดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยจัดตั้งคณะทำงานทั้งในระดับ  
กรรมการและทีมงานระดับโรงพยาบาล โดยมีความร่วมมือกับสำนักงานด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะในปีนี้จะได้  
เห็นความร่วมมือกันอย่างจริงจัง

ในภาคสังคม ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกพื้นที่ชุมชนทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง โรงงานอุตสาหกรรม และร่วมให้  
ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาล  
เอกชลอ่างศิลา เป็นที่ไว้วางใจสำหรับชุมชนอย่างแท้จริง

ด้าน Governance บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณในการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามาใช้บริการอย่าง  
ทั่วถึงรวมทั้งการปกป้องข้อมูลของผู้รับบริการตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด  
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ  
สำหรับปี 2568

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางฐิติตะวัน โภชานนท์ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางฐิติตะวัน โภชานนท์ รายงานสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบ  
บัญชีอนุญาตเลขที่ 9012 สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเฉพาะ  
ของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31  
ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด  
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติงบการเงิน  
ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	86,634,349	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>86,634,349</b>	<b>100.0000</b>

\*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 รายคิดเป็นจำนวนหุ้น 231,984 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 86,634,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7912 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายอีก ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 153,737,905 บาท

ประธานฯ จึงเสนอพิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร จากผลดำเนินงาน และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.52 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 77,952,817.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.71 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2568 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	86,634,349	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>86,634,349</b>	<b>100.0000</b>

\*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทคงเหลือทั้งสิ้น 7 คน โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระ
2. นางรัฐตะวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอรนุช วานิช กรรมการบริษัท

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระจำนวน 2 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องได้รับการรับรองคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

1. นางฐิติตะวัน โพรธนนท์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	86,634,349	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>86,634,349</b>	<b>100.0000</b>

\*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวอรนุช วาณิช

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	86,634,349	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>86,634,349</b>	<b>100.0000</b>

\*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัท จำนวน 1 ราย คือ นายแพทย์ บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ซึ่งบริษัท ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ กสท. และหน่วยงานกำกับดูแล และได้ใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัท



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	86,634,349	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>86,634,349</b>	<b>100.0000</b>

\*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569

โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 เท่ากับปี 2568 ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง, ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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-
<b>2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณา</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
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-

\* บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	86,634,349	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>86,634,349</b>	<b>100.0000</b>

\*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณา และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนูญ จำกัด รายละเอียดมีดังนี้

1. น.ส.พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
3. น.ส.เตชินี พรเทพฤพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
4. ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชี

ธรรมนูญ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละราย ไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ 7 ปี และเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	
ไตรมาสละ 170,000บาท x 3 ไตรมาส	510,000.-บาท
2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 รวมถึงการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยทั่วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทางบัญชี (General Control) และตรวจนับสินค้าคงเหลือ 2 ครั้งต่อปี	490,000.-บาท
รวม	<u>1,000,000.-บาท</u>

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

2569

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	86,634,349	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>86,634,349</b>	<b>100.0000</b>

\*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยแจ้งหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีการเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้นในวาระนี้จึงไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

ในช่วงท้ายของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม และเลขานุการบริษัทได้อ่านข้อเสนอนะของ ผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แสดงรายละเอียดคำถาม คำตอบ และข้อเสนอนะไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

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

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



เอกสารแนบ

คำถาม - คำตอบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

**นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**คำถาม**

1. ระบบ HIS และ ERP ใหม่ที่เริ่มใช้ในปีที่ผ่านมาก คาดว่าจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานหรือเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นได้ในช่วงไตรมาสใดของปี 2569 และมีความเสี่ยงประเด็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องกังวลเป็นพิเศษหรือไม่
2. ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในพื้นที่ชลบุรีและเขต EEC บริษัทมีกลยุทธ์เชิงรุกอย่างไรในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าต่างชาติ และการนำระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้งาน จะช่วยยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มความถี่ในการมาใช้บริการ หรือช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัว ได้อย่างไรบ้าง

**นายแพทย์บัณฑิต ทรัพย์สมบูรณ์** กรรมการ

**คำตอบ**

1. การนำระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์อย่างมาก ด้วยระบบของโรงพยาบาลของทั้ง 2 แห่ง ที่แตกต่างกัน อาจมีอุปสรรค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในด้านบุคลากรที่มีจำนวนมาก ด้านความเสี่ยงความปลอดภัยของข้อมูลมีการให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการทำให้ระบบปลอดภัยไม่ใช่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ บุคลากรต้องตระหนัก เข้าใจ ถึงความปลอดภัยของข้อมูล

**นายสิริพจน์ มาโนช** ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

**คำตอบ**

2. ด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลเรา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ซึ่งทางโรงพยาบาลเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนแรกของจังหวัดชลบุรี มุ่งเน้นการทำ Contact กับบุคคลทั่วไป รวมถึงบริษัทคู่สัญญาต่างๆ มีการใช้แผนยุทธศาสตร์ ด้าน Customer Relationship ด้านแพ็คเกจ ด้านการดูแลบริการแบบครบวงจร ส่วนกลุ่มต่างชาติของเรา (ญี่ปุ่น, จีน, ไต้หวัน) ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงาน ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเหมือนทางโซนพญา โดยทางโรงพยาบาลมีการบริการที่สามารถรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอนี้และดังกล่าว

.....