



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 49)

ของ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1) นายอภิรักษ์	วานิช	ประธานกรรมการ
2) นางสาวกาญจนา	วานิช	กรรมการ
3) นางสาวอรนุช	วานิช	กรรมการ
4) นางจิตะวัฒน์	โพธานันท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5) รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6) รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์	ยุกตะนันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7) นายเกียรติพร	ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
8) นายแพทย์บัณฑิต	ทรัพย์สมบูรณ์	กรรมการ

คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา

1) นายสิริพจน์	มาโนช	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
2) นายแพทย์นพรุจ	พชรกชนันท์	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเอกชล
3) นายแพทย์เกศดา	จันทร์สว่าง	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา
4) นางปริญนาด	เฉลิมช่วง	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5) นางสาวดารารพรรณ	สาครเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6) นางสาวฉวีพิมพ์	ชัยสุทธินันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล



- | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------------------------------|
| 7) | นายสิทธิพจน์ | มาโนช | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 8) | นางสาวธัชพร | สุขะ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 9) | นางวิไลลักษณ์ | ศรีสุวรรณ | เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|
| 1) | นายพิพัฒน์ | พิพัฒน์ผจง | ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซีที จำกัด |
| 2) | นางสาวประณีตศิลป์ | ผอยทอง | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 3) | นางสาวพจนรัตน์ | ศิริพิพัฒน์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์อื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากฝ่ายกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- | | | | |
|----|--------------|--------------|--|
| 1) | นางสาววิศรา | พงศ์กล้า | เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 2) | นางสาวภัทรภร | มุ่งหาทรัพย์ | เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

เริ่มประชุม

นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม 10.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาแสดงตนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 33,548,980 หุ้น

และผู้รับมอบฉันทะที่ได้บันทึกในระบบ จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 57,940,786 หุ้น

รวมเป็นจำนวน 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 91,489,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0301 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 149,909,264 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอภิรักษ์ วาณิช (“ประธานฯ”) จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 49) และสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยให้แยกคะแนนเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง โดยท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดกดที่ลิงค์ลงคะแนน ตามคำแนะนำที่จะได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป



เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานการประชุมดังกล่าว และหากมีการแก้ไขสามารถแจ้งเข้ามายังเลขานุการบริษัท ได้ในทุกวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึง 8 มิถุนายน 2569

จากนั้นเลขานุการบริษัท ขออนุญาตที่ประชุมแก้ไขหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 1 ระเบียบวาระที่ [*] เรื่องการลงมติ เนื่องจากวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดการประชุม และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เมื่อกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเรียนเชิญประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจัดการกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 368 ประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้ นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 นั้น เนื่องจากนายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ด้วย กรณีพิจารณาเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจพ้นจากตำแหน่ง จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 (4) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เพื่อพิจารณาให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมในนามของประธานฯ

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการสอบถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

1. หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดเปิดไมค์ให้กับท่าน และให้ท่านกดเปิดไมค์ที่เครื่องของท่านอีกครั้ง และสามารถถามคำถามได้ หรือหากท่านใดไม่สะดวก สามารถพิมพ์ คำถามผ่าน Q&A
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนน ให้สลับหน้าจาก E-Meeting ใน Browser คลิกที่ปุ่ม “E-Voting” จะแสดงหน้าต่างใหม่สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถเลือกกดปุ่มการ



ลงคะแนน“เห็นด้วย”“ไม่เห็นด้วย”และ“งดออกเสียง” หลังจากกดยกเลิกการลงคะแนนแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา สอบถามเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนน และให้ท่านคลิก “ตกลง”

3. เมื่อท่านยืนยันการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ช่องที่ทำการเลือกลงคะแนนจะเป็นสีเขียว

***ทั้งนี้ กรณีที่การออกเสียงลงคะแนนได้เสร็จสิ้น และวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จะไม่สามารถกลับไปลงคะแนนเสียง หรือเปลี่ยนคะแนนเสียงของตนได้อีก

4. เมื่อท่านออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไปได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนเสียงทั้งหมด จากในระบบลงคะแนนเสียงและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

คำถาม คำตอบ และความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้ สามารถสรุปได้ และปรากฏตามเอกสารแนบท้าย รายงานการประชุมฉบับนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ จะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น อนุมัติให้นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ก่อนครบกำหนดตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*	จำนวนผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง(ราย)	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	91,511,749	100.0000	34	94.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000	0	0.0000
งดออกเสียง	13	-	2	6.0000
บัตรเสีย	0	0.0000	0	0.0000
รวม	91,511,762	100.0000	36	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเนื่องจากไม่มีข้อคิดเห็น หรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงได้กล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.30 น.

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

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



เอกสารแนบ

คำถาม - คำตอบ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 49)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม 1. บริษัทฯ แจ้งว่าการถอดถอนครั้งนี้เพื่อ ‘ความเรียบร้อยและประโยชน์สูงสุด’ อยากให้คณะกรรมการช่วยขยายความว่า นายแพทย์จักรพันธ์ มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนหรือ KPI ในส่วนใด ที่ส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

คำตอบ 1. ในประเด็นที่บริษัทฯ แจ้งว่าการถอดถอนครั้งนี้เป็นไปเพื่อ ‘ความเรียบร้อยและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ’ นั้น คณะกรรมการใช้ถ้อยคำดังกล่าวโดยพิจารณาจากผลการประเมินและข้อเท็จจริงตามเอกสารอย่างเป็นระบบ โดยปรากฏว่าในรอบปี 2568 ตัวชี้วัดทางการเงินหลักที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการต่ำกว่าประมาณอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ รายได้ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 14.7 EBITDA ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 24.7 กำไรสุทธิหลังปรับปรุงต่ำกว่าประมาณร้อยละ 39.04 ROE ลดลงร้อยละ 42.5 และ EPS ลดลงร้อยละ 31 ซึ่งสะท้อนถึงการไม่บรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ที่ได้ผูกพันต่อที่ประชุมคณะกรรมการไว้ ในขณะเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานทางด้านกลยุทธ์ การติดตาม KPI การบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารองค์กรที่ยังไม่เป็นระบบ ก็ไม่มีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางการเงินอย่างชัดเจน คณะกรรมการจึงเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวกระทบต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในกิจการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ ‘ความเรียบร้อยและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ’ ในฐานะบริษัทมหาชน

สำหรับกรณีการบริหารศูนย์บริการไตเทียม ประสิทธิภาพการบริหารตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับผู้ให้บริการเดิมและวางแผนให้บริษัทฯ ดำเนินการด้วยตนเอง โดยคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวประสบอุปสรรคด้านการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของบริการ ความเสี่ยงผู้ป่วยใน ICU ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ และรายได้ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นว่า การขาดแผนรองรับอย่างรอบด้านในบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นประเด็นบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อกิจการโดยรวม

คำถาม 2. การเปลี่ยนตัว CEO แบบกะทันหันก่อนครบวาระจะทำให้การบริหารงานขาดความคล่องตัวหรือไม่ คณะกรรมการได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นไว้หรือไม่ และเหตุใดการปลดออกทันทีจึงมี ‘ประโยชน์สูงสุด’ มากกว่าการรอให้ครบวาระตามปกติ

คำตอบ 2. ในประเด็นการเปลี่ยนตัวประธานกรรมการบริหารก่อนครบวาระ คณะกรรมการได้พิจารณาผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงอาจ



ก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องบางประการ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับผลประกอบการที่เบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหาเชิงระบบด้านกลยุทธ์และการกำกับดูแล ตลอดจนประเด็นด้านธรรมาภิบาลที่ปรากฏในรายงานการประชุม คณะกรรมการเห็นว่า การดำเนินการโดยเร็วช่วยลดความไม่แน่นอนเชิงการบริหาร และเป็นการส่งสัญญาณถึงความจริงจังในการรักษามาตรฐานธรรมาภิบาลของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์ ณ ขณะนั้น

คำถาม 3. ก่อนที่จะมีมติถอดถอน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการเชิญนายแพทย์จักรพันธ์มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลก่อนหรือไม่ และหากมีการเสนอชื่อบุคคลใหม่เข้ามาแทนที่ บุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติแตกต่างจากท่านเดิมอย่างไรที่จะมาแก้ปัญหาที่คณะกรรมการมองว่าเป็นความไม่เรียบร้อยในปัจจุบัน

คำตอบ 3. ก่อนมีมติ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินและข้อมูลประกอบอย่างรอบคอบตามเอกสารทางการ และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานการประชุม โดยกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามสัญญาจ้างและข้อบังคับบริษัท มิได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจโดยพลการ หรือมิใช่เป็นการวิพากษ์เชิงบุคคล

ทั้งนี้ การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งใหม่มุ่งเน้นคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ประเด็นเชิงระบบที่ปรากฏ ได้แก่ ความสามารถในการเชื่อมโยงกลยุทธ์กับผลลัพธ์ทางการเงินอย่างเป็นระบบ การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในธุรกิจบริการทางการแพทย์ การกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และการสร้างความสอดคล้องระหว่างฝ่ายบริหารกับคณะกรรมการ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นของกิจการในระยะยาว

ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอนี้ดังกล่าว

.....