



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

ของ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนน
อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------|--|
| 1) นายอภิรักษ์ | วานิช | ประธานกรรมการ |
| 2) นางพจนา | มาโนช | รองประธานกรรมการ |
| 3) นายแพทย์กฤษฎา | บานชื่น | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นางสาวกาญจนา | วานิช | กรรมการ |
| 5) นางสาวอรนุช | วานิช | กรรมการ |
| 6) นางฐิตะวัฒน์ | โพชนันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 7) นายकुคั่น | สุชมานนท์ | กรรมการอิสระ |

ซึ่งมีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมเป็นร้อยละ 78 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------|---------------|--|
| 1) ผศ.ดร. นพ.เทอดศักดิ์ | โรจน์สุรจิตติ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายแพทย์วิรุฬห์ | พรพัฒน์กุล | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล |
| 3) นายแพทย์เกศดา | จันทร์สว่าง | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 |
| 4) นางปริญนาด | เฉลิมช่วง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5) นายสิริพจน์ | มาโนช | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 6) นายสิทธิพจน์ | มาโนช | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7) นางประภาพรธรรม | คัททวิรัตน์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------|---|
| 1) นายศุภชัย | อรุณธรรมสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท "ไอแอลซีที จำกัด |
| 2) นางสาวเบญญาภา | แจ่มสุวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) |
| 2) นางสาวรุ่งนภา | แสงจันทร์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 3) นางสาวประณีตศิลป์ | ฝอยทอง | ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |



เริ่มประชุม

นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 149,909,264 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 29,567,967 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 61,963,488 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 91,531,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0579 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ และการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้อย่างละเอียด

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ และการลงคะแนนเสียงรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่คือ นายแพทย์ กฤษฏา บานชื่น [กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน] หรือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ [กรรมการอิสระ]

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามได้หลังจากจบการนำเสนอในแต่ละวาระ โดยยกมือขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะสอบถาม ให้ระบุชื่อ นามสกุล และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และหลังจากตอบคำถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ

4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวาระมีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยใช้การโหวตลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

(2) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ



ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัด โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

ในวาระที่ 5 เป็นวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เมื่อเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่างๆ ของการประชุมในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตำนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายคิดเป็นจำนวน 204,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 91,735,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1940 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	91,735,455	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,735,455	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สรุปได้ดังนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,988.57 ล้านบาท และในปี 2564 มีรายได้รวม 1,849.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจาก โรงพยาบาลเอกชล จำนวน 1,171.70 ล้านบาท โรงพยาบาลเอกชล 2 จำนวน 775.79 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 41.08 ล้านบาท ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 1,441.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 72 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 208.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 338.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้รวม โดยทั้งปี 2565 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ มีกำไร 271.05 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 5 และมีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน ในปี 2565 เท่ากับ 1.81 บาทต่อหุ้น

จำนวนผู้ป่วยนอกปี 2565 มีประมาณ 350,000 ราย จำนวนผู้ป่วยใน มีประมาณ 17,000 ราย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 และกลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนเกิด โควิดในปี 2562

การดำเนินงานโดยทั่วไป โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 เปิดให้บริการตามปกติได้ครบทุกคลินิก อาทิ สูตินารีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และได้เพิ่มศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศ ในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลเอกชล ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์เบาหวาน ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง ศูนย์ 3 D Printing Medical Center และศูนย์ความงาม ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์อุบัติเหตุหรือ Trauma Center คลินิกกุมารเวช และนอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชล 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับประกันสังคม มีผู้ประกันตน 120,000 รายโดยประมาณและมีคลินิกพันธมิตรกระจายอยู่หลากหลายพื้นที่ทั้งในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

จากนั้น ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ ได้รายงานผลการดำเนินการด้าน ESG ของบริษัทฯ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์กับ Bluefin Ichogene ประเทศเกาหลีใต้ และการประสานความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทประกันชั้นนำต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยได้แสดงคำถามและคำตอบไว้ที่เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณามติงดิงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในแบบ56-1 One-Report ส่วนที่ 3 หน้า 151-200 ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติงดิงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายคิดเป็นจำนวน 1,520,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 93,255,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.2079 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดิงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	93,255,455	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	93,255,455	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งว่า สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 271,053,336 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้อีก

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่า หากไม่มีเหตุสุดจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการกำไรสุทธิในปี 2564 เพื่อพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม แต่เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรให้ชะลอธุรกิจใหม่ออกไปก่อน และจ่ายเงินปันผลส่วนที่ยังขาดอยู่ในปีที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตรา 1.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,892,931.52 คิดเป็นร้อยละ 65.26 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยได้แสดงคำถามและคำตอบไว้ที่เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	93,255,455	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	93,255,455	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566 มีจำนวน 4 คน แต่ได้ลาออกไป ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ และยังไม่สามารถสรรหากรรมการใหม่ทดแทนได้ จึงทำให้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระเหลือจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. ผศ.นพ.กฤษฏา | บานชื่น | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอรนุช | วานิช | กรรมการ |
| 3. นางจิตะวัฒน์ | โพธานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า **ไม่มี** ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ของกรรมการซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 คน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 3 คน ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย, ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องได้รับการรับรองคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้



1. ผศ. นพ. กฤษฏา บานชื่น

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	87,877,255	91.2328
ไม่เห็นด้วย	5,378,200	5.7672
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	93,255,455	100.0000

2. นางสาวอรนุช วานิช

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	87,877,255	91.2328
ไม่เห็นด้วย	5,378,200	5.7672
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	93,255,455	100.0000

3. นางฐิตะวัฒน์ โทธานันท์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	93,255,455	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	93,255,455	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นอัตราที่เดียวกันกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1.3 บำเหน็จกรรมการ*	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท
1.4 สิทธิประโยชน์อื่น	คำริชษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท	คำริชษาพยาบาลไม่เกินคน ละ 500,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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	22,000 บาทต่อเดือน	22,000 บาทต่อเดือน
2.1.2.2 กรรมการท่านละ	20,000 บาทต่อเดือน	20,000 บาทต่อเดือน
2.1.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
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	12,000 บาทต่อเดือน	12,000 บาทต่อเดือน
2.2.2.2 กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อเดือน	10,000 บาทต่อเดือน
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-

* บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	93,255,455	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	93,255,455	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือโดยทั่วไป และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 965,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย

1. น.ส.รุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4ปี (ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565) หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 3ปี (ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565) หรือ
3. น.ส.พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 3ปี (ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565) หรือ
4. น.ส.เดชนี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี (ปี 2564, ปี 2565) หรือ
5. ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 965,000บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2565 รายละเอียดดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาสละ 160,000บาท x 3 ไตรมาส 480,000.-บาท
 2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 รวมถึงการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยทั่วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทางบัญชี (General Control) และตรวจนับสินค้าคงเหลือ 2 ครั้งต่อปี 485,000.-บาท
- รวม 965,000.-บาท

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	93,255,455	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	93,255,455	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่	หมายเหตุ
ข้อ 26 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่น ๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้	ข้อ 26 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่น ๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้	แก้ไขตาม มาตรา 82 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม	แก้ไขตาม มาตรา 81 วรรค 2 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565



ข้อบังคับบริษัทฯ ปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่	หมายเหตุ
<p>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>	<p><u>คณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมตาม มาตรา 81 วรรค 3 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>
<p>ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้จัดบันทึกรายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งรายงานการประชุมมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้โดยเรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด และให้จัดบันทึก รายงานการประชุมไว้ทั้งหมด รวมทั้งมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการไว้โดยเรียบร้อยถูกต้อง</p> <p><u>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>	<p>แก้ไขตาม มาตรา 79 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>
<p>ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p>	<p>ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมเช่นนี้ เรียกว่า “การประชุมสามัญ”</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>	<p>แก้ไขตาม มาตรา 98 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>



ข้อบังคับบริษัทฯ ปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่	หมายเหตุ
<p>ข้อ 34 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 34 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคสี่แล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ</p>	<p>เพิ่มเติมตามมาตรา 101/1 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>



ข้อบังคับบริษัทฯ ปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่	หมายเหตุ
	<p><u>หุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</u></p>	
<p>ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวันด้วย</p>	<p>ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวันด้วย</p> <p><u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนตามที่นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p> <p><u>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</u></p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดย</u></p>	<p>วรรคสองเพิ่มเติมตามมาตรา 6 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p> <p>วรรคสามเพิ่มเติมตามมาตรา 101 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p> <p>วรรคสี่เพิ่มเติมตามมาตรา 7/1 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>



ข้อบังคับบริษัทฯ ปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่	หมายเหตุ
	<p><u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนตามที่นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p> <p><u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 33 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>	<p>วรรคห้าเพิ่มเติมตามมาตรา 101 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>
<p>ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเองก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>	<p>ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ละจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนตามที่นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p> <p><u>การมอบฉันทะ ตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนตามที่นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>	<p>วรรคสามเพิ่มเติมตาม มาตรา 102 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p>



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	93,255,455	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	93,255,455	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมโดยแจ้งหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้นในวาระนี้จึงไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

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

ลงชื่อ.....นางประภาพรรณ ตันทวิรัตน์.....เลขานุการบริษัท
(นางประภาพรรณ ตันทวิรัตน์)
ผู้บันทึกการประชุม



เอกสารแนบ

คำถาม-คำตอบในแต่ละวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น

- คำถาม**
- ปี 2565 ผู้ป่วย OPD และ IPD เป็นส่วนที่น่าจะมาจากโควิด-19 และในปี 2566 นี้ ผู้ป่วยจะกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 หรือไม่
 - ตามที่เคยนำเสนอไว้ว่าบริษัทฯ สนใจที่จะหากลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจีนมาใช้บริการ Wellness หรือศูนย์ความงาม ซึ่ง ณ ปัจจุบันประเทศจีน เปิดประเทศแล้ว มีความประสงค์ขอให้นำเสนอความคืบหน้า
 - เนื่องจากอ่านในรายงานประจำปี ทราบว่าภายใน 2 ถึง 3 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพาจะเปิดศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ ในส่วนนี้มีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทฯ บ้าง

คำตอบ ศศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรภิกขิต ประธานกรรมการบริหาร ผู้ตอบคำถาม

- ในปี 2023 นี้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ลดลง ส่วนผู้ป่วยโรคอื่นๆ มีแนวโน้มกลับมาใช้บริการใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดใหม่ และศูนย์กลางความเป็นเลิศที่จะมีบริการทางการแพทย์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
- กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว หรือ Medical Tourism ถือเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ได้ติดตามดูแลลูกค้าในกลุ่มนี้ช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีโอกาสในการให้บริการลูกค้าต่างประเทศแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ชาวจีน ชาวไต้หวัน ซึ่งกลุ่มนี้เข้ามาทำธุรกิจ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC, กลุ่มที่ 2 ชาวพม่า ลาว กัมพูชา และกลุ่มที่ 3 สแกนดิเนเวีย และยุโรป
- เรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา จะเปิดศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ หากมองในภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC บริษัทฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งของ EEC ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงได้มีการหารือกันเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันมากกว่าที่จะมองเป็นผลกระทบ

วาระที่ 4

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น

- คำถาม**
- ขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายเพราะต้องการเก็บเงินไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน แต่เมื่อผ่านพ้นวิกฤตมาแล้ว ก็จ่ายเงินปันผลคืนให้กับผู้ถือหุ้นชดเชยส่วนที่ขาดไปเมื่อปี 2565 ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แบบระยะยาวได้ผลประโยชน์แบบตรงไปตรงมามากที่สุด

คำตอบ นายอภิรักษ์ วานิช ประธานฯ ผู้ตอบคำถาม

กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน



นายขันติ อุคมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น

คำถาม การจ่ายเงินปันผลในปีต่อๆ ไปจะกลับไปจ่ายที่ประมาณร้อยละ 50 ตามนโยบายใช่หรือไม่

คำตอบ นายอภิรักษ์ วานิช ประธานฯ ผู้ตอบคำถาม

หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบาย

สอบถามเพิ่มเติมในตอนท้ายวาระที่ 9

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น

- คำถาม**
- เกี่ยวกับศูนย์เบาหวาน ถ้าผู้รับบริการตรวจสุขภาพแล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวาน จะมีแนวโน้มให้ผู้รับบริการมาใช้บริการอย่างไร หรือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณผู้ให้บริการในคลินิกอย่างไร
 - ศูนย์หัวใจ ปัจจุบันมีคนไข้ประกันสังคมที่ต้องมีการทำบอลลูนหัวใจที่โรงพยาบาลเอกชล 2 หรือไม่ และมีวิธีการบริหารจัดการกับคนไข้ประกันสังคมที่เป็นโรคซับซ้อนนี้ได้อย่างไร
 - ขอให้ช่วยนำเสนอส่วนที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทในประเทศเกาหลี ในการตรวจคนไข้ใช้เวลานานหรือไม่อย่างไร
 - ในไตรมาสที่ 4 ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือรับรู้รายได้พิเศษอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากว่าสูงกว่าที่เคยเกิดขึ้น

คำตอบ ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรจิตติ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ตอบคำถาม

- สำหรับศูนย์เบาหวาน เป็นศูนย์ที่เปิดให้บริการตามปกติอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งให้การรักษาดูแล และมีการค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง สำหรับในปี 2566 นี้ เราจะมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือเมื่อมีการค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน เช่น กรณีที่เบาหวานส่งผลต่อหลอดเลือดดำทำให้หลอดเลือดตีบ เลือดไปเลี้ยงที่ขาดลง เกิดแผลที่ขา เดิมต้องรักษาด้วยการตัดขา แต่ในปี 2566 นี้จะมีการพัฒนาศักยภาพในการรักษาไปอีกขั้นหนึ่งคือการรักษาดูแลด้วยการใช้รังสีร่วมรักษาโดยสอดสายเข้าไปที่ตามเส้นเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดและทำให้เลือดกลับมาเป็นปกติซึ่งทำให้ไม่ต้องตัดขา สำหรับการเพิ่มปริมาณผู้ให้บริการ ในส่วน Domestic จะมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยร่วมมือกับเทศบาลและสาธารณสุขจังหวัด ส่วนผู้ให้บริการในส่วน Oversea จะค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการค้าบริการทาง Medical Tourism
- ในกรณีผู้ป่วยประกันสังคมที่มีความจำเป็นต้องใช้การทำบอลลูนหัวใจ โรงพยาบาลเอกชล 2 จะส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลเอกชล เพื่อทำการรักษาโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน
- กลุ่มคนไข้โรคเรื้อรังโดยหลักเป็นกลุ่มโรคเบาหวาน ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มของโรคออกเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกคือโรคเบาหวานทั่วไปที่ต้องรักษาดูแล ชั้นที่ 2 คือกลุ่มที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษา และชั้นที่ 3 กลุ่มของการตรวจรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ คือการศึกษาชิ้นส่วนของผู้ป่วยว่ามีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานหรือไม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือที่บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท Bluefin Ichogene ประเทศเกาหลี โดยการเก็บน้ำลายและส่งไปใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์จะทราบผล ซึ่งผลที่ได้จะทำให้เราทราบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานมากหรือน้อยเพียงใด และจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นเบาหวาน และถ้าเป็นแล้ว ต้องรักษาโดยใช้ยาชนิดใดเพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วยแบบเฉพาะรายนั้นๆ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

- ไตรมาส 4 ที่ผ่านมารายได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ เนื่องจากปี 2565 โควิดเกิดในช่วงครึ่งปีแรก และลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งเมื่อโควิดลดลง ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว จึงได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในเชิงรุก โดยเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ และสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ กับบริษัทประกัน บริษัทต่างๆ ซึ่งดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2565 ทั้งสิ้น

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า

ขอบคุณผู้บริหารที่ได้จัดให้มี Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นประโยชน์กับนัก

ลงทุนมาก

.....