



ที่ อช. 0164/0367

14 มีนาคม 2567

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
 2. รายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการในรูปแบบ QR-Code
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 5. หลักเกณฑ์การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 8. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมฯ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล เลขที่ 68/3 ถนนพระยา สัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีกรรมการทะเบียนหน้างานในวันประชุม) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ir.aikchol.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หมายเหตุ : บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 46 นี้หลังจากที่บริษัทได้จัดส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้ถือหุ้นมีข้อโต้แย้งหรือมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามารถแจ้งเข้ามาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ตามเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจะประกาศให้ทุกท่านทราบผ่านทาง Website ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านระบบงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ครั้งต่อไปนั้น จะไม่มีวาระนี้ เข้ามาเพื่อขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองอีก

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2*

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อีกทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดังปรากฏใน แบบ 56-1 One Report 2566 *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 3 งบการเงิน*

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10142 สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



- นโยบายการจ่ายเงินปันผล หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว
- ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 188,759,695 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.26 บาท
- ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ	188,759,695 บาท	271,053,336 บาท	258,437,436 บาท
2. จำนวนหุ้น	149,909,264 หุ้น	149,909,264 หุ้น	149,909,264 หุ้น
3. เงินปันผลอัตราต่อหุ้น	0.63 บาท : หุ้น	1.18 บาท : หุ้น	0.6034 บาท : หุ้น
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	94,442,836.32 บาท	176,892,931.52 บาท	90,455,249.90 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 50.03	ร้อยละ 65.26	ร้อยละ 35.00

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 2557 บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายงวดนี้อีก

2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดปี 2566 ในอัตรา 0.63 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.03 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน แต่ได้ลาออกไปจำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากมีภารกิจมาก และยังไม่สามารถสรรหากรรมการใหม่ทดแทนได้ จึงทำให้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระเหลือจำนวน 3 คน ดังนี้

- นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ
- นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ
- รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุคตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่



31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ เข้ามายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ของกรรมการซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 คน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 3 คน ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย, ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ทั้ง 3 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ
3. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้อยู่ที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนแล้วจึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1.4 สิทธิประโยชน์อื่น	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
2.1 กรรมการตรวจสอบ		
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
2.1.1.1 ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
2.1.1.2 กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
2.1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน		
2.1.2.1 ประธาน	-ไม่มี-	22,000 บาทต่อเดือน
2.1.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-	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	-ไม่มี-	12,000 บาทต่อเดือน
2.2.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-	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-

หมายเหตุ : บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามอัตราที่เสนอ

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2566 ได้ในรายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2566 *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. น.ส.รุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 6 ปี (ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566)

หรือ

2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี (ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566) หรือ

3. น.ส.พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี (ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566) หรือ

4. น.ส.เดชนิ พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 3 ปี (ปี 2564, ปี 2565, ปี 2566)

5. ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละราย ไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ 7 ปี

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 965,000.-บาท

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ไตรมาสละ 160,000บาท x 3 ไตรมาส 480,000.-บาท

2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 รวมถึงการตรวจประเมินการควบคุมภายใน

โดยทั่วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทางบัญชี (General Control)

และตรวจนับสินค้าคงเหลือ 2 ครั้งต่อปี 485,000.-บาท

รวม

965,000.-บาท

ค่าสอบบัญชีปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
ค่าสอบบัญชี	965,000 บาท	965,000 บาท
ค่าบริการอื่น	--ไม่มี--	--ไม่มี--

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถจึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ



แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมาณี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 965,000.-บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 46 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ir.aikchol.com ในหัวข้อ ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ดังได้เรียนมาข้างต้นนี้ โดยพร้อมเพียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดสแกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อกรอกเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม ซึ่งหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์เข้ามาภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 และเปิดห้องประชุม E-AGM ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งประธานกรรมการ

(นายสิริพจน์ มาโนช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

หมายเหตุ

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://ir.aikchol.com> ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร : แผนกทะเบียนหุ้น โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

หรือ E-mail : ir@aikchol.com

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเบอร์ 038 939 888 ต่อ 7409

