



ที่ อช.0251/0467

23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เวลา 10.00 น.

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	91,146,244	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

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

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	91,146,244	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสียง	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรา 0.63 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,442,836.32 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	91,146,244	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสียง	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติให้ นายอภิรักษ์ วานิช, นางสาวกาญจนา วานิช และรศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

ท่านที่ 1 นายอภิรักษ์ วานิช		
	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	86,432,282	94.8281
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,917,972	5.3957
บัตรเสียง	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000



ท่านที่ 2 นางสาวกาญจนา วานิช		
	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	86,432,282	94.8281
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,917,972	5.3957
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

ท่านที่ 3 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์		
	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	86,432,282	94.8281
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,917,972	5.3957
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้ เนื่องด้วยเกิดความขัดข้องทางเทคนิคจึงทำให้ไม่สามารถแสดงผลร้อยละของจำนวนเสียงฯ ที่ลงคะแนน งดออกเสียง ในระหว่างการประชุม

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
1.1.1 ประธาน	15,000 บาทต่อครั้ง
1.1.2 กรรมการท่านละ	12,000 บาทต่อครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน	
1.2.1 ประธาน	30,000 บาทต่อเดือน
1.2.2 กรรมการท่านละ	20,000 บาทต่อเดือน
1.3 บำเหน็จกรรมการ*	วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท
1.4 สิทธิประโยชน์อื่น	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินคนละ 500,000 บาท



2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
2.1 กรรมการตรวจสอบ	
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.1.1.1 ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง
2.1.1.2 กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
2.1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน	
2.1.2.1 ประธาน	-ไม่มี-
2.1.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-
2.1.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-
2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.2.1.1 ประธาน	12,000 บาทต่อครั้ง
2.2.1.2 กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
2.2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน	
2.2.2.1 ประธาน	-ไม่มี-
2.2.2.2 กรรมการท่านละ	-ไม่มี-
2.2.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-
2.3 กรรมการบริหาร	
2.3.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
2.3.1.1 ประธาน	-ไม่มี-
2.3.1.2 กรรมการ	-ไม่มี-
2.3.2 บำเหน็จกรรมการ	-ไม่มี-
2.3.3 สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-

* บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง
ด้วยคะแนนเสียง

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	86,432,282	94.8281
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,917,972	5.3957
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระที่ 6 นี้ เนื่องด้วยเกิดความขัดข้องทางเทคนิคจึงทำให้ไม่สามารถแสดงผลร้อยละของจำนวนเสียงที่ลงคะแนน งดออกเสียง ในระหว่างการประชุม



- วาระที่ 7** มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. น.ส.รุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ
 2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
 3. น.ส.พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
 4. น.ส.เตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
 5. ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 965,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	86,432,282	94.8281
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,917,972	5.3957
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระที่ 7 นี้ เนื่องด้วยเกิดความขัดข้องทางเทคนิคจึงทำให้ไม่สามารถแสดงผลร้อยละของจำนวนเสียงขที่ลงคะแนน งดออกเสียง ในระหว่างการประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริพจน์ มาโนช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร