



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46)

ของ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ ทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอังคิตา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2

- | | | |
|---------------------|------------|------------------------------|
| 1) นายอภิรักษ์ | วานิช | ประธานกรรมการ |
| 2) นางสาวกาญจนา | วานิช | กรรมการ |
| 3) นางสาวอรนุช | วานิช | กรรมการ |
| 4) รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ | ยุคตะนันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 5) นางจิตะวัฒน์ | โพธานันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6) รศ.ดร.ศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7) นายภูดั้น | สุขุमानนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------|----------------------|
| 1) ผศ.นพ.กฤษฏา | บานชื่น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|----------------|---------|----------------------|

ซึ่งมีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคิดเป็น ร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1) ดร.พจนา | มาโนช | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายสิริพจน์ | มาโนช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร |
| 3) นายแพทย์ชัยพร | สุชาติสุนทร | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล |
| 4) นายแพทย์สาโรจน์ | มะรุมติ | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 |
| 5) นางปริญดา | เฉลิมช่วง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6) นายจุมพล | เกียรติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 7) นายสิทธิพจน์ | มาโนช | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 8) นางวิไลลักษณ์ | ศรีสุวรรณ | เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM

- | | | |
|----------------------|------------------|--|
| 1) นางสาวรุ่งทิพย์ | เสถียรภาพอุยุทธ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซีที จำกัด |
| 2) นางสาวกรณพร | มนต์สัตตา | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซีที จำกัด |
| 3) นางสาวรุ่งนภา | แสงจันทร์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 4) นางสาวประณีตศิลป์ | ฝอยทอง | ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |



เริ่มประชุม

นายอภิรักษ์ วาณิช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานฯ ได้เชิญให้นาง วิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยดำเนินการประชุมในนามของประธานฯ

นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 149,909,264 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาแสดงตนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ E-AGM จำนวน 12 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 34,906,636 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่บันทึกได้ผ่านระบบ E-AGM จำนวน 19 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 56,173,128 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 91,079,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7566 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต่อที่ประชุม และได้มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ เลขานุการบริษัท แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายและสำนักงานสอบบัญชี ตลอดจนชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการสอบถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเปิดให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ยุคตะนันท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามได้หลังจากจบการนำเสนอในแต่ละระเบียบวาระ โดยกดปุ่ม “เครื่องหมายยกมือ” ซึ่งแสดงบนหน้าจอของผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะสอบถาม เลขานุการบริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและสอบถาม การสอบถามให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และหลังจากตอบคำถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถพิมพ์คำถามและส่งผ่านกล่องข้อความในระบบ E-AGM ซึ่งคำถามที่สอบถามผ่านช่องทางกล่องข้อความนี้ที่ประชุมจะรวบรวมและนำไปตอบในตอนท้ายของการประชุม

4. ระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระ มีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถือ (หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง) โดยใช้วิธีการลงคะแนน โดยการเลือกที่ “เครื่องหมายโหวต” ที่แสดงบนหน้าจอผ่านระบบ E-AGM



(2) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งกิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(3) บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามได้หลังจากจบการนำเสนอ ในแต่ละระเบียนวาระ และเมื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละระเบียนวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาที โดยเป็นการลงคะแนนผ่านระบบ E-AGM และจะปิดการลงคะแนนเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว

ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

ในวาระที่ 5 เป็นวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เมื่อเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่างๆ ของการประชุมในแต่ละระเบียนวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 1 นี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ (ครั้งที่ 46) ซึ่งจะต้องนำเสนอผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่มีข้อสอบถาม หรือประสงค์ให้มีการแก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุมในครั้งนี้สามารถแจ้งมายังเลขานุการบริษัทได้ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	91,146,244	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 2 นี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวระหว่างการประชุมได้ที่เมนูดาวน์โหลด ในระบบ E-AGM

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล และ นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล 2 และนางปริยชาติ เฉลิมช่วง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในด้านบัญชีและการเงินในภาพรวมของบริษัทตามลำดับ

นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชลในรอบปี 2566 สรุปได้ ดังนี้

ในปี 2566 โรงพยาบาลเอกชลมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ศูนย์โรคหัวใจ (2) ศูนย์โรคเบาหวาน (3) ศูนย์โรคทางเดินอาหาร และ (4) ศูนย์ความงาม

ศูนย์โรคหัวใจ มีการจัดทำสื่อวีดีโอร่วมกับบริษัท กันตนา จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดโรคหัวใจ วิธีการสังเกต และการดูแลรักษา

ศูนย์โรคเบาหวาน โรงพยาบาลเอกชลเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดกรองผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง ไปจนถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ศูนย์โรคทางเดินอาหาร ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โรงพยาบาลเอกชล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาโรคจากระบบทางเดินอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ ในระบบทางเดินอาหารและตับได้อย่างชัดเจนขึ้น

ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลเอกชล ได้เปิดให้บริการด้านความงามอย่างครบวงจร โดยเปิดให้มีหัตถการที่เปิดในโรงพยาบาลเอกชล ได้แก่ การฉีดโบท็อกซ์ ผ่าตัดเสริมจมูก ทำตาสองชั้น ผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งโรงพยาบาลมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการ และมีทีมดูแลติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ปลายปี 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเอกชล ได้ลงนามความร่วมมือด้านการแพทย์กับโรงพยาบาลไอดี ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามอันดับต้นของประเทศเกาหลีใต้

นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชล 2 ในรอบปี 2566 สรุปได้ ดังนี้



โรงพยาบาลเอกชล 2 รับผิดชอบผู้ประตนของสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 มีผู้ประกันตนจำนวน 121,312 ราย นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษากลุ่มผู้รับบริการทั่วไปประเภทเงินสด ประกันชีวิต พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ในปี 2566 เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ คือศูนย์อุบัติเหตุ ด้วยจากโรงพยาบาลเอกชล 2 ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอุตสาหกรรม จึงมีผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากรถและจากการทำงานมารักษาอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลเตรียมห้องฉุกเฉิน เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ทีมพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้บริการที่รวดเร็วปลอดภัย

ปี 2567 จะเปิดศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง ผลดีก็คือมีแผลผ่าตัดเล็กนอนโรงพยาบาลน้อย กลับบ้านได้เร็ว จะมีศูนย์ MRI เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำ ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการแพทย์และการบริการ เพื่อให้ได้ใจชาวชลบุรีตลอดไป

นางปริยชาติ เกลิมช่วง รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของบัญชีและการเงินในภาพรวมของบริษัท ในปี 2566 โรงพยาบาลเอกชลมีรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 1,068.77 ล้านบาท โรงพยาบาลเอกชล 2 รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 711.39 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 48.99 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,829.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีรายได้รวม 1,988.57 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 8 สาเหตุมาจาก บริษัทกลับมาเข้าสู่ภาวะคนไข้ปกติ ก่อนเกิดโควิด 19 เมื่อเปรียบเทียบรายได้ปี 2566 กับปีก่อนเกิดโควิด ปี 2562 ซึ่งบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1,696.77 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 1,372.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 221.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้ ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 188.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 30 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 42 บริษัทมีกำไรต่อหุ้นในปี 2566 คิดเป็น 1.26 บาทต่อหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2566 บริษัท ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) 5 ดาว และในเรื่องของการกำกับดูแลการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ บริษัทมีการติดตามรายงานดังกล่าว ผ่านการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยได้แสดงคำถามของผู้ถือหุ้นและคำตอบของระเบียบวาระนี้ไว้ที่เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานแบบ 56-1 One-Report ของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One-Report ส่วนที่ 3 หน้า 118-164 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางฐิตะวัฒน์ โปธานันท์ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมในนามของประธานฯ

นางฐิตะวัฒน์ โปธานันท์ ได้สรุปสาระสำคัญของแบบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 และปี 2565 เปรียบเทียบให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	91,146,244	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งว่า สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 188,759,695 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ครบคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้อีก

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่า หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นเงินสดในอัตรา 0.63 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,442,836.32 บาทคิดเป็นร้อยละ 50.03 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยได้แสดงคำถามของผู้ถือหุ้นและคำตอบของระเบียบวาระนี้ไว้ที่เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2566 โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
เห็นด้วย	91,146,244	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	91,146,244	100.0000

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในระเบียบวาระนี้ในนามของประธานฯ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน และกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 มีจำนวน 4 คน แต่ได้ลาออกไป 1 คน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากมีภารกิจมาก และบริษัทยังไม่สามารถสรรหากรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ จึงทำให้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเหลือเป็นจำนวน 3 คน ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า **ไม่มี** ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ของกรรมการซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 คน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 3 คน ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว



ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยในระเบียบวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการในแต่ละท่านจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

1. นายอภิรักษ์ วานิช

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
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

2. นางสาวกาญจนา วานิช

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
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

3. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
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

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางจิตะวัฒน์ โปธานันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุมในนามของประธานฯ

นางจิตะวัฒน์ โปธานันท์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราในปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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
1.4 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. คำตอบแทนกรรมการชุกย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
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

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้ ในนามของประธานฯ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 แล้ว และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมแล้ว บริษัทดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือโดยทั่วไป โดยเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 965,000 บาท



คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย

1. น.ส.รุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 6 ปี (ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566) หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี (ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566) หรือ
3. น.ส.พจนรัตน์ สิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี (ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566) หรือ
4. น.ส.เตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 3 ปี (ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566) หรือ
5. ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชี

ธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 965,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 รายละเอียด มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	
ไตรมาสละ 160,000 บาท x 3 ไตรมาส	480,000.-บาท
2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 รวมถึงการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยทั่วไปของระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทางบัญชี (General Control) และตรวจนับสินค้าคงเหลือ 2 ครั้งต่อปี	485,000.-บาท
รวม	965,000.-บาท

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จากนั้นเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ*
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

*ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมโดยแจ้งหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีการเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้นในวาระนี้จึงไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

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

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



เอกสารแนบ

คำถาม-คำตอบในแต่ละวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46)
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม

1. ขอให้บริษัทรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงห้องพักคนไข้ และห้องต่างๆ ของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2
2. การปิดปรับปรุงมีผลกับการรับคนไข้หรือไม่อย่างไร
3. ความร่วมมือกับโรงพยาบาลไอดี ประเทศเกาหลีใต้ เป็นอย่างไร

นายสิริพจน์ มาโนช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

คำตอบ

1. ปี 2566 มีการปรับปรุงห้อง ICU, CCU ปัจจุบันปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม และมีการปรับปรุงห้องพักคนไข้ชั้น 10 ซึ่งเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วจะเปิดเป็นห้องพักคนไข้เด็ก
2. การปรับปรุงห้องพักคนไข้เด็กในชั้น 10 โรงพยาบาลยังคงรับคนไข้ตามปกติ แต่ช่วงที่มีการปรับปรุงเป็นช่วงฤดูกาลที่คนไข้น้อย และการปรับปรุงในชั้น 10 ยังสามารถเปิดให้บริการในชั้นอื่นๆได้
3. ความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลไอดีเป็นความร่วมมือในลักษณะเชิงการแพทย์ด้วยโรงพยาบาลเอกชลได้มีการเปิดและให้บริการเกี่ยวกับศูนย์ความงาม จึงสังเกตเห็นในเรื่องการขยายเครือข่ายเพื่อให้ศูนย์ความงามของโรงพยาบาลมีศักยภาพที่ดีเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีผู้รับบริการจากการส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลไอดีหรือโรงพยาบาลอื่นๆ โรงพยาบาลเอกชลจะสามารถดูแลต่อได้ รวมถึงมีส่วนช่วยสนับสนุนในการให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการศัลยกรรม โรงพยาบาลจะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับบริการดังกล่าวและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านในลักษณะที่เป็นการดูแลในรูปแบบของโรงพยาบาลกับโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของรายได้เป็นหลัก แต่มีมุมมองในเรื่องของการขยายศักยภาพในการดูแลคนไข้ในกรณีดังกล่าวในอนาคต

นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม

สอบถามทิศทางผลประกอบการปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566

นายสิริพจน์ มาโนช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

คำตอบ

ทิศทางผลประกอบการปี 2567 จะมีการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะขยายรายได้และกำไรให้สูงขึ้น โดยอ้างอิงจากทิศทางของรายได้ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในตลาด ซึ่งสังเกตเห็นแล้วว่าสามารถปรับให้ตัวเลขขึ้นได้ถึง 2 หลัก ซึ่งจะเป็เป้าหมายที่เราวางแผนและกำหนดทิศทางไว้ในปีนี้

วาระที่ 4

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์

ผู้ถือหุ้น

ให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการเงินสดของบริษัทและการจ่ายเงินปันผล



นายอภิรักษ์ วานิช

ประธานกรรมการ

คำตอบ ขณะนี้บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลธุรกิจ และ โอกาสต่างๆ ในการขยายศักยภาพของบริษัท

นายสิริพงษ์ มาโนช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

คำตอบ บริษัทเริ่มมีการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากใน 2-3 ปี ข้างหน้า อีกทั้งอาคารของโรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 เอง ที่ถึงกำหนดเวลาที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแล้ว ซึ่งการปรับปรุงก่อสร้างต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก นอกเหนือจากการลงทุนในอาคาร และ สถานที่แล้ว ทางบริษัทฯ ยังแสวงหากการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

นายรัชชัช ผาสุพงษ์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม เสนอบริษัทให้เปลี่ยนการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นจ่ายจากกำไรสะสม เพื่อประโยชน์ กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการขอเครดิตภาษีเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกำไรสะสมในอดีตบริษัทเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 30 ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งหลายบริษัทที่จดทะเบียนมีการดำเนินการในลักษณะนี้

นายอภิรักษ์ วานิช

ประธานกรรมการ

คำตอบ ขอรับไว้พิจารณา

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

นายรเทพ พลายนาวี ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า ระบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่าง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอแนะให้บริษัท พิจารณาเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาต่อไป

.....