



ที่ สน.กก.ผอญ. 002/2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  2. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  3. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
  4. นียามกรรมการอิสระของบริษัท
  5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  10. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
  11. วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนารายงานอย่างยั่งยืน
  12. แบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนารายงานอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และแบบลงทะเบียน (ตามแนบ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2566 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

### สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2566

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2566	2565	
รายได้จากการดำเนินงาน	102,110	92,968	10%
รายได้รวม	102,154	92,976	10%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	63,412	58,329	9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19,806	17,655	12%
กำไรสำหรับปี	14,897	13,254	12%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	14,375	12,606	14%

### สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2566	2565	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,795	12,668	(38)%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11,558	10,484	10%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	87,025	81,860	6%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>143,596</b>	<b>141,543</b>	<b>1%</b>
หนี้สินรวม	44,723	47,830	(6)%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	98,872	93,713	6%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>143,596</b>	<b>141,543</b>	<b>1%</b>

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในส่วนที่ 3 “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,892,001,895 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 11,124 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 77.4 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (Non - BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) คิดเป็นเงินรวม 5,562 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	14,375	12,606	7,936
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.90	0.79	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	15,892	15,892	15,892
<b>เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)</b>	<b>0.70</b>	<b>0.60</b>	<b>0.45</b>
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.35	0.30	0.25
- เงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่ม	0.35	0.30	0.20
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	11,124	9,535	7,151
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	77.4%	75.6%	90.1%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงมีต้องจัดสรรเงินกำไร เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในครั้งนี้นี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

4.1 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	กรรมการอิสระ
4.2 นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ
4.3 นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการอิสระ
4.4 นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4.5 ดร.วิโรจน์ สันติประภาพร	กรรมการอิสระ
4.6 นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการอิสระ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 14 มกราคม 2567 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ 1. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล 2. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ 3. นายกานต์ ตระกูลฮุน 4. นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ 5. ดร.วิโรจน์ สันติประภาพร และ 6. นายปรีดี ดาวฉาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้นี้) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าการตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 6 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง มีดังนี้

4.1 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	กรรมการอิสระ
4.2 นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ
4.3 นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการอิสระ

4.4	นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4.5	ดร.วิโรท สันติประภพ	กรรมการอิสระ
4.6	นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการอิสระ

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้ง นี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล นายกานต์ ตระกูลฮุน ดร.วิโรท สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉาย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ ความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ไม่นัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นควรคงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอกไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ตลอดจนควรคงหลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดไว้ตามเดิม โดยรายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 102,154 ล้านบาท ซึ่งคำนวณแล้วจะเท่ากับ 102 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยปัจจัยหลายประการ จึงเห็นควรเสนอเพื่อขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเท่ากับ 98 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2567	AGM 2566	AGM 2565
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง	98 ล้านบาท	92.9 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม)	75.7 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม)
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2567	AGM 2566	AGM 2565
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง
<b>2.2 คณะกรรมการบริหาร</b>			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
<b>2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2567	AGM 2566	AGM 2565
<b>2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
<b>2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง รวมทั้งพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่สำคัญของสำนักงานสอบบัญชีที่ช่วยสนับสนุนให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงลายมือชื่อในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกศกกระวี	4451	2561-2566
2. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร	8881	-
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณีจกัญญา	7362	-

พร้อมทั้งเสนอพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2.635 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	เสนอปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,588,000	1,588,000	1,403,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,635,000	2,635,000	2,450,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-audit fee)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อ call center 02-931-9136

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2567



อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

(แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-310-3109, 02-310-3879, 02-310-3258