



ที่ สน.กก.ผอญ. 004/2569

วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 2. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 3. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
 4. นियามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
 11. วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 12. แบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code และแบบลงทะเบียน (ตามแนบ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2568 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานกิจการกรรมการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2568

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2568	2567	
รายได้จากการดำเนินงาน	113,206	109,351	4%
รายได้รวม	113,272	109,413	4%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	71,261	68,071	5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	21,784	20,828	5%
กำไรสำหรับปี	16,368	16,539	-1%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	15,848	15,987	-1%

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2568	2567	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,342	7,373	-14%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11,986	11,906	1%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	99,552	93,849	6%
สินทรัพย์รวม	157,961	151,514	4%
หนี้สินรวม	47,952	47,588	1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	110,009	103,927	6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	157,961	151,514	4%

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน

15,892,001,895 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 15,892 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท และกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิของกิจการ Non-BOI ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสม หุ้นละ 0.65 บาท โดยเป็นเงินปันผลปกติ หุ้นละ 0.40 บาท (จาก Non-BOI ทั้งจำนวน) และเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 0.25 บาท (จาก Non-BOI หุ้นละ 0.20 บาท และ BOI หุ้นละ 0.05 บาท) เป็นเงิน 10,330 ล้านบาท

การจัดสรรเงินปันผลพิเศษในครั้งนี้เป็นการจัดสรรในลักษณะเฉพาะครั้ง ดำเนินการภายใต้หลักวินัยทางการเงินที่เคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	15,848	15,987	14,358
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.00	1.01	0.90
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	15,892	15,892	15,892
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.00	0.75	0.70
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.35	0.35	0.35
- เงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่ม	0.65	0.40	0.35
- เงินปันผลปกติ	0.40	0.40	0.35
- เงินปันผลพิเศษ	0.25	-	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	15,892	11,919	11,124
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	100%	75%	77%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2569) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569

เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

4.1	นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
4.2	แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4.3	นางนฤมล	น้อยอ่ำ	กรรมการ
4.4	ดร.สุภัค	ศิวัชรักษ์	กรรมการอิสระ
4.5	นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 14 มกราคม 2569 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล 2. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 3. นางนฤมล น้อยอ่ำ 4. ดร.สุภัค ศิวัชรักษ์ และ 5. นายธงชัย จิรอลงกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอแต่งตั้ง มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง มีดังนี้

4.1	นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
4.2	แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4.3	นางนฤมล	น้อยอ่ำ	กรรมการ
4.4	ดร.สุภัค	ศิวัชรักษ์	กรรมการอิสระ
4.5	นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยกรรมการอิสระผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง มีความสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นควรคงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอกไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ตลอดจนควรคงหลักเกณฑ์การพิจารณำบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดไว้ตามเดิม โดยรายได้รวมในปี 2568 เท่ากับ 113,272 ล้านบาท ซึ่งคำนวณแล้วจะเท่ากับ 113 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยปัจจัยหลายประการ จึงเห็นควรเสนอขอรับบำเหน็จกรรมการเป็นเงิน 98 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งยังอยู่ในวงเงินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2569	AGM 2568	AGM 2567
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง	98 ล้านบาท	98 ล้านบาท	98 ล้านบาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2569	AGM 2568	AGM 2567
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาล ของกรรมการ (เฉพาะ กรรมการจากภายนอกที่ไม่มี สถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหาร ตามสัญญาจ้างของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยเป็นค่า รักษาพยาบาลที่ใช้บริการใน โรงพยาบาลกรุงเทพและ โรงพยาบาลในเครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คนปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถึง วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คนปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถึง วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คนปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถึง วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2569	AGM 2568	AGM 2567
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง
2.2 คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง รวมทั้งพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลั่นกรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร	เลขที่ 8881	2567-2568
2. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์	เลขที่ 8874	-
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ	เลขที่ 7362	-

พร้อมทั้งเสนอพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 2.845 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,131,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,714,000	1,588,000	1,588,000
		150,000*	
		(one-time charge)	
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,845,000	2,785,000	2,635,000

* ค่าตรวจสอบ Data Migration จากการขึ้นระบบ SAP S4/Hana (One-time charge) ในปี 2568

หมายเหตุ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-audit fee) สำหรับข้อมูล Non-audit fee ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งและบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อ call center 02-460-9227

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามโดย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

(แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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