



ทะเบียนเลขที่ 0107537000025

ที่ สน.ผอญ. 008/2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 2. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 3. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
 10. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 11. วิชิตแควนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน
 12. รายงานประจำปี 2563 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และแบบลงทะเบียน (ตามแนบ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2563 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2563	2562 (จัดประเภทใหม่)	
รายได้จากการดำเนินงาน	69,057	83,774	(17.6%)
รายได้รวม	71,492	91,402	(21.8%)
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	46,371	54,277	(14.6%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	14,161	17,447	(18.8%)
กำไรสำหรับปี	7,649	16,009	(52.2%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,214	15,517	(53.5%)

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2563	2562	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	19,666	4,696	318.8%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7,192	8,850	(18.7%)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	81,313	78,440	3.7%
สินทรัพย์รวม	136,050	133,662	1.8%
หนี้สินรวม	44,588	46,480	(4.1%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	91,463	87,182	4.9%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	136,050	133,662	1.8%

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินของบริษัท” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่ จัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน รวมเป็นเงินปันผล ที่ทั้งสิ้น 8,741 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 121.2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	7,214	15,517	9,191
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.99	0.59
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	15,892	15,892	15,669
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.55	0.55	0.32
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	8,741	8,741	5,014
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	121.2%	56.3%	54.6%

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับ เงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงมีต้อง จัดสรรเงินกำไร เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตาม วาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
- 4.2 นายชงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
- 4.3 นายกานต์ ตระกูลสุน กรรมการอิสระ
- 4.4 นายวุฒิพงษ์ ปราสาททอง โอสถ กรรมการ
- 4.5 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล กรรมการอิสระ

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการอีก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนั้น) ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1. เสนอแต่งตั้ง นายชงชัย จีรอลงกรณ์ และนายวุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสธ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นายกานต์ ตระกูลสุน และนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. เสนอแต่งตั้งนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสธ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลง โดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสธ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาลเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. เสนอแต่งตั้งนายวิโรฒ สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉาย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 2 ท่าน ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งหมดเพิ่มจากเดิม 16 ท่าน เป็น 18 ท่าน โดยทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนั้น) ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสธ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลง และเสนอแต่งตั้ง นายวิโรฒ สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉายเป็นกรรมการอิสระ เพิ่มอีก 2 ท่าน ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งหมดเพิ่มจากเดิม 16 ท่าน เป็น 18 ท่าน โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนั้น มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 4.1 นายชงชัย จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 4.2 นายกานต์ ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ |
| 4.3 นายวุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสธ | กรรมการ |
| 4.4 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| 4.5 | นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) |
| 4.6 | นายวิโรฒ สันติประภพ | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่ม) |
| 4.7 | นายปรีดี ดาวฉาย | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่ม) |

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของกรรมการเดิมที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ทั้ง 4 ท่าน รวมถึงประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนตำแหน่ง กรรมการเดิมที่ว่างลง 1 ท่านและเสนอแต่งตั้งเพิ่ม 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยกรรมการอิสระผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่มีคุณสมบัติ ความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 4)

สำหรับการเสนอแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสม กับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นว่าหลักเกณฑ์การคำนวณบำเหน็จ กรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมที่เสนอยังมีความเหมาะสม ตลอดจน ควรคงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ ให้แก่เฉพาะกรรมการจากภายนอกไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2564	AGM 2563	AGM 2562
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง	50.0 ล้านบาท ⁽¹⁾	64.05 ล้านบาท ⁽²⁾	79.4 ล้านบาท
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⁾	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)

หมายเหตุ

- (1) ตามหลักเกณฑ์เดิม บริษัทจะคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีที่ผ่านมา ซึ่งหากคำนวณบำเหน็จกรรมการ จากงบการเงินรวมของปี 2563 จะเป็นเงินเท่ากับ 71.4 ล้านบาท (รายได้รวม ปี 2563 เท่ากับ 71,491 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แสดงความจำนงขอรับบำเหน็จกรรมการลดลง ร้อยละ 30 จากจำนวนที่จะพึงได้รับ ทำให้คงเหลือบำเหน็จกรรมการที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้ เท่ากับ 50.0 ล้านบาท
- (2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการจึงขอรับบำเหน็จกรรมการ ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 30 จากจำนวนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์เดิม ทำให้คงเหลือบำเหน็จกรรมการ 64.05 ล้านบาท
- (3) ปัจจุบันกรรมการจากภายนอกที่มีสิทธิรับสวัสดิการรักษายาบาล มีจำนวน 8 ท่าน (ไม่นับรวมกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ) ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริธรรมณี 2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 3. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ 4. นายกานต์ ตระกูลสุน

5. นายอาสา สารสิน 6. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ 7. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ และ 8. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติแต่งตั้ง นายวิโร ไท สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการจากภายนอกที่มีสิทธิได้รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 1.3 จะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2564	AGM 2563	AGM 2562
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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลั่นกรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาดี โสเภศกระวี	เลขที่ 4451	2561 - 2563
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2559-2560
3. นายสำราญ แดงฉ่ำ	เลขที่ 8021	-

พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,403,000	1,403,000	1,403,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,450,000	2,450,000	2,450,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทมีความตระหนักในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการลงทะเบียน รวมถึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกข้อมูลประวัติสุขภาพและการเดินทางในแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้แนบมากับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งนำแบบสอบถามดังกล่าวมาในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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