



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

Your Family Your Hospital



วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

ในรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid ณ ห้องประชุม The World Sky Hall ชั้น 22
โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี (Physical) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.



โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล
World Medical Hospital



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD INTERNATIONAL



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL



โรงพยาบาลการุญเวช
KARUNVEJ HOSPITAL

สารบัญ

		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	
สิ่งที่ส่งมาด้วย	2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย	3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย	4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	16
สิ่งที่ส่งมาด้วย	5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	17
สิ่งที่ส่งมาด้วย	6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง	21
สิ่งที่ส่งมาด้วย	7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย	8. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย	9. ข้อมูลข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบันและที่ให้มีการแก้ไข	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย	10. คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย	11. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม	34

ที่ BCH. 049/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ("BCH")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง
 7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 8. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
 9. ข้อมูลข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบันและที่ให้มีการแก้ไข
 10. คำนิยามของ "กรรมการอิสระ"
 11. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 **ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) โดยดำเนินการประชุมแบบ Hybrid ณ ห้องประชุม The World Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (Physical) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท สรุปได้ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	19,796.46	26,383.76	14,246.09	18,200.77
หนี้สินรวม	6,286.66	12,078.12	3,691.52	7,787.15
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,509.80	14,305.64	10,554.57	10,413.62
รายได้รวม	18,910.30	21,529.40	11,387.29	12,888.95
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	3,038.91	6,846.00	3,632.17	5,047.02
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.22	2.75	1.46	2.02

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 3,632.17 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,995.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 997.50 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 997.50 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 - 2565 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	3,632.17	5,047.02	1,222.24
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,493.75	2,493.75	2,493.75
เงินปันผล (ล้านบาท)			
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก	997.50	498.75	249.37
- เงินปันผลจ่ายประจำปี	997.50	2,493.75	324.19
รวมเป็นเงินสดปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,995.00	2,992.50	573.56
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	54.93	59.29	46.93

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วน จึงไม่มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ กรรมการ
2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
3. พญ.พรลักษ์ณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการ
4. นายพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ แล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ กรรมการ
2. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
3. พญ.พรลักษ์ณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการ
4. นายพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการ

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่จะ

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2563	8.00	6.94
2564	8.00	7.44
2565	8.50	7.95

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

รายการ	เสนอสำหรับปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/เดือน	65,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
กรรมการ	55,000 บาท/เดือน	55,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
- ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 8.50 ล้านบาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2562	5.74	5.74
2563	5.74	5.74
2564	12.00	12.00

รายละเอียดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบปี 2564 ดังนี้

รายการ	เสนอสำหรับปี 2565	ปี 2564
- ค่าบำเหน็จรายปี		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	785,800 บาท/ปี	1,161,700 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	723,800 บาท/ปี	1,064,500 บาท/ปี
กรรมการ	661,800 บาท/ปี	967,700 บาท/ปี
- ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก

เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัท	3,100,000	3,000,000	3,000,000
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทย่อย	3,773,000	3,495,000	3,387,000
รวมเป็นค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น	6,873,000	6,495,000	6,387,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการเสนอแต่งตั้ง 3 คนดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เป็นเวลา 5 ปี (ปี 2561 - 2565)
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 ไม่เคยเป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
3. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 ไม่เคยเป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี การปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่แก้ไข ในข้อ 22 ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 40 ข้อ 47 และข้อ 48 รวม 11 ข้อ และเพิ่มเติมข้อ 64 อีก 1 ข้อ ทำให้ข้อบังคับของบริษัทเปลี่ยนแปลงรวม 12 ข้อ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ โดยมีกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	17 มีนาคม 2566
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	21 เมษายน 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเข้าร่วมประชุมมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22 เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 **ภายในวันที่ 14 เมษายน 2566** โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokchainhospital.com
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่อง) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท **ภายในวันที่ 14 เมษายน 2566** ได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22 เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่ ir@bangkokchainhospital.com

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited, holding a total number of shares.

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023 on Friday 21 April 2023, at 10.30 a.m.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารที่ยืนยันตัวตน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) มายัง ir@bangkokchainhospital.com หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566

Please submit the required documents (details per Enclosure No. 5) to ir@bangkokchainhospital.com or by mail by Friday 14 April 2023

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the Company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited (the "Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44
Name Mr. Siripong Sombutsiri age 68 years, residing at 44
ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ
Province Nonthaburi Postal Code 11120 or

2. ชื่อ ศ. (พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44
Name Prof. Piphob Veraphong age 61 years, residing at 44
ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ
Province Nonthaburi Postal Code 11120 or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Sub district _____ Amphur/District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นใด

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on Friday 21 April 2023, from 10.30 a.m. via Hybrid Meeting (Physical and E-AGM), or on the date at time and place as may be postponed or changed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For whom attend the meeting in person, please bring this proxy to registration staff on the meeting date.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
Agenda No. 1 To acknowledge the result of the Company's operations for the year 2022

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda No. 2 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2022 which have been audited by the certified public accountant

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting unless any voting taken by the proxy holder is
other than those specified in this proxy

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be
divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda of the appointment of the directors shall be able to appoint the directors by group or appoint the directors by
individual.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may
specify such agenda on the attached sheet to the proxy (Form B) attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 21 April 2023, from 10.30 a.m. via Hybrid Meeting (Physical and E-AGM) or on the date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of the directors by group
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of the directors by individual
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/we hereby certified that the above details on the attached sheet to the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
()

วันที่/ Date _____

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For whom attend the meeting in person, please bring this proxy to registration staff on the meeting date.

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อรับมอบฉันทะ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
อายุ 68 ปี
ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
 จังหวัดนนทบุรี 11120
การดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ไม่มีเปลี่ยนแปลงในปี 2565)



ชื่อ-สกุล ศ. (พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์
อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
 จังหวัดนนทบุรี 11120
การดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ไม่มีเปลี่ยนแปลงในปี 2565)



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 14 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่งลิงค์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบอำนาจ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบอำนาจ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตามข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2566

● ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com

● ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22

เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็นลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

iOS system	Android system
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.video-meetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ไอ.เจ. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบและส่งให้บริษัท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22

เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokchainhospital.com) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล : ir@bangkokchainhospital.com
- โทรศัพท์ : 02-836-9906
- ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่จัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบ Physical และ E-AGM บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokchainhospital.com

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาก่อนเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แพนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์	
อายุ	68 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	สามี ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 32.63 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก ปรัชญาคณะภักดีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก ปรัชญาคณะภักดีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ สาขาการบริหารโรงพยาบาล Bodhisastra University, USA ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Bodhisastra University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิปัตถ ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์ สาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (18 แห่ง) 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจก.เดอะ เบทเทอร์ นิวส์ 2562 - ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์ 2559 - ปัจจุบัน นายกสมาคมแพทย์ศิษย์เก่าเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงใหม่ อิมเมจจิง เซ็นเตอร์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์ 2556 - 2564 กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ซี.เอ็ม.เจ แลนด์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / หจก.พาร์คอินน์ เชียงราย 2549 - ปัจจุบัน กรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอส.ซี.เค.แลนด์ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์ 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเศษ 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พิสุทธิกิจ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	24 พฤศจิกายน 2536 30 ปี	



ชื่อ-สกุล	ร.ต.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
อายุ	79 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Illinois, Urbana-Champaign, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง) 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี 2550 - 2564 ประธานกรรมการ / บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / บมจ.ศุภาลย์ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส เรพติ้ง 2563 - 2564 กรรมการอิสระ / บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 เมษายน 2547
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	19 ปี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล

พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

อายุ

37 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 3.44 (เพิ่มขึ้น 0.05 ในปี 2565)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตร Diploma of Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
ประกาศนียบัตร American Board Certified in Nutritional Wellness American Board of
Nutritional Wellness
ประกาศนียบัตร Executive Mini Master of Business Administration / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประกาศนียบัตร Short Course training in Skin Laser Surgery / แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร Certificate in Chelation Therapy (CMAT)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร HA สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ (HA 900)
ประกาศนียบัตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ โดย Thai MOOC กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮาส์
2558 - 2562 กรรมการ / บจก.โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
2554 - 2557 กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์
2554 - 2561 กรรมการ / บจก.ทิพย์নী เอส.พี.พี.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท


- ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการ


เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง


วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท


10 สิงหาคม 2555
11 ปี

ชื่อ-สกุล	นายพินิจ หาญพาณิชย์	
อายุ	67 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	น้องชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</u> 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ซีวาทัย <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</u> 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เดอะ เบทเทอร์ นิวส์ 2559 - ปัจจุบัน ช่างราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2557 - 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 2556 - 2557 อธิบดีกรมที่ดิน 2555 - 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กุมภาพันธ์ 2560	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี	

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาการทำงาน	20 ปี	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์การทำงาน	2562 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 2559 - 2562 ผู้อำนวยการ, สอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, สอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล nawarat@kpmg.co.th โทรศัพท์ 02 677 2319 โทรสาร 02 677 2222	

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาการทำงาน	22 ปี	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บรรยายพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประสบการณ์การทำงาน	2557 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 2551 - 2557 ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 2546 - 2551 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด 2544 - 2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล vilaiwan@kpmg.co.th โทรศัพท์ 02 677 2325 โทรสาร 02 677 2222	

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก		
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด		
ระยะเวลาการทำงาน	29 ปี		
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน		
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)	
ประสบการณ์การทำงาน	2554 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
	2553 - 2554	กรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
	2551 - 2553	รองกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
	2548 - 2551	ผู้ช่วยกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
	2546 - 2548	ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล	vipavan@kpmg.co.th	
	โทรศัพท์	02 677 2331	
	โทรสาร	02 677 2222	

ข้อมูลข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันและที่ให้มีการแก้ไข

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ให้มีการแก้ไข
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันนัดประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันนัดประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
25	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสาม (3) เดือน</p>
26	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ในกรณีที่เมื่อเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนั้นให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
35	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ให้มีารแก้ไข
36	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
37	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุม เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ให้มีการแก้ไข
39	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>
40	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามด้วยระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามด้วยระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>
47	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ให้มีการแก้ไข
48	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติตามวรรคหนึ่ง</p>
64	-	<p>ในกรณีของบริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าไม่เคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ซึ่งนิยามดังกล่าว**เท่ากับ**ข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
 ห้องประชุม The World Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเวสต์เมดิคคอล
 เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 โทร. 02-836-9999 www.bangkokchainhospital.com

