

สารบัญ

		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	
สิ่งที่ส่งมาด้วย	2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย	3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย	4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	17
สิ่งที่ส่งมาด้วย	5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	19
สิ่งที่ส่งมาด้วย	6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย	7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย	8. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย	9. คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย	10. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม	32



บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
Bangkok Chain Hospital Public Company Limited

ที่ BCH.034/2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (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. คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”
 10. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30 น.) โดยดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 17 โรงพยาบาลเวสต์เม็คคอลล เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

44 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร +66 2836 9999 โทรสาร +66 2106 4858

44 Moo 4 Chaengwattana Road, Pakkret, Nonthaburi 11120 Tel +66 2836 9999 Fax +66 2106 4858

www.bangkokchainhospital.com



วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	26,383.76	16,527.30	18,200.77	13,174.48
หนี้สินรวม	12,078.12	8,900.99	7,787.15	6,983.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14,305.64	7,626.31	10,413.62	6,190.88
รายได้รวม	21,529.40	9,014.36	12,888.95	5,536.58
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	6,846.00	1,229.40	5,047.02	1,222.24
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.75	0.49	2.02	0.49

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2664 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,047.02 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 2,992.50 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2564 ในอัตราร้อยละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 498.75 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 2,493.75 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทตั้งแต่ปี 2562 - 2564 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	5,047.02	1,222.24	896.79
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,493.75	2,493.75	2,493.75
เงินปันผล (ล้านบาท)			
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก	498.75	249.37	249.37
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง	-	-	324.19
- เงินปันผลจ่ายประจำปี	2,493.75	324.19	-
รวมเป็นเงินสดปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,992.50	573.56	573.56
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59.29	46.93	63.96

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วน จึงไม่มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์ กรรมการ
2. ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ
3. นายวรวิร์ เกียรตินิยมศักดิ์ กรรมการ
4. นายภูมิพัฒน์ ชัตรนเรศรฐ กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ แล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์ กรรมการ
2. ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ
3. นายวรวิร์ เกียรตินิยมศักดิ์ กรรมการ
4. นายภูมิพัฒน์ ชัตรนเรศรฐ กรรมการ

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2562	6.50	6.04
2563	8.00	6.94
2564	8.00	7.44

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

รายการ	เสนอสำหรับปี 2565	ปี 2564
- ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท/เดือน	55,000 บาท/เดือน
กรรมการ	55,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
- ค่าเบี้ยประชุม		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,000 บาท/ครั้ง	- ไม่มี -
- ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 8.50 ล้านบาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

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

รายละเอียดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2561	5.74	5.74
2562	5.74	5.74
2563	5.74	5.74

รายละเอียดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

รายการ	เสนอสำหรับปี 2564	ปี 2563
- ค่าบำเหน็จรายปี		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	604,200 บาท/ปี	595,100 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	553,500 บาท/ปี	545,900 บาท/ปี
กรรมการ	503,200 บาท/ปี	496,300 บาท/ปี
- ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวัน

วิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัท	3,000,000	3,000,000	3,000,000
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทย่อย	3,635,000	3,387,000	3,113,000
รวมเป็นค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น	6,635,000	6,387,000	6,113,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

- นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบการเงินของบริษัท เป็นเวลา 4 ปี (ปี 2561 - 2564)
- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบการเงินของบริษัท เป็นเวลา 6 ปี (ปี 2553 - 2557 และ 2560)
- นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 ไม่เคยเป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ โดยมีกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	17 มีนาคม 2565
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	26 เมษายน 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเข้าร่วมประชุมมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22 เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565** โดยบริษัท ได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแสดงผลมโหม่งสื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokchainhospital.com
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

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 21 เมษายน 2565** 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 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 on Tuesday 26 April 2022, 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) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) มายัง ir@bangkokchainhospital.com หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

Please submit the required documents (details per Enclosure No. 5) to ir@bangkokchainhospital.com or by mail by **Thursday 21 April 2022**

(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.)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy (Form B)

(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 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44
Name Mr. Siripong Sombutsiri age 67 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 ดร.วิรัช อภิเมธีอัคราง อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44
Name Mr. Virach Aphimeteetamrong, Ph.D. age 78 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 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่น

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 2022 held on Tuesday 26 April 2022, from 10.30 a.m. via Electronic Meeting (E-Meeting), 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจและลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
Agenda No. 1 To acknowledge the result of the Company's operations for the year 2021

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda No. 2 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2021 which have been audited by the certified public accountant

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2021

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



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of the directors by group
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of the director by individual
- ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์
Asst.Prof.Dr. Somporn Hamphanich, M.D.
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์
Prof. Piphob Veraphong
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- นายวรวิร์ เกียรตินิยมศักดิ์
Mr. Voravee Kiatiniyomsak
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์
Mr. Pumipat Chatnoraset
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
Agenda No. 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2022

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ
Agenda No. 6 To consider and approve the directors' pension

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors' remuneration 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 To consider any other business (if any)

- (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
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Any voting taken by the proxy holder at the meeting other than those specified in this proxy shall be considered as invalid and not being my/our voting on behalf of the shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case that I/we do not specify any voting right in any agenda or specify ambiguously or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.



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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 26 April 2022, from 10.30 a.m. via Electronic Meeting (E-Meeting) or on the date at time and place as may be postponed or changed.

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:
- 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:
- 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:
- 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:
- 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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
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

ชื่อ-นามสกุล	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	
อายุ	67 ปี	
ที่อยู่	44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีเปลี่ยนแปลงในปี 2564)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเวน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และบริษัทย่อย</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)</p> <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>- ไม่มี -</p>	
การเข้าประชุมกรรมการ	<p>เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง</p> <p>เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p>	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ 	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อรับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	ดร. วิรัช อภิเมธีอำรง
อายุ	78 ปี
ที่อยู่	44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีเปลี่ยนแปลงในปี 2564)
วุฒิมหาบัณฑิต	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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / บมจ. ศุภาลย์ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส เรทติ้ง 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
การมีส่วนได้เสียในวาระ การประชุม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และวาระที่ 6 พิจารณาและ อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่งลิงค์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือ ไปรษณีย์

- โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตามข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565

• ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com

• ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22

เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็นลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 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.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด** ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบและส่งให้บริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 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 พร้อมเปิดอากรแสตมป์ 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 หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชื่อกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท</p> <p>ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน</p> <p>การเข้าประชุมกรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</p>	<p>ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์</p> <p>69 ปี</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์</p> <p>ร้อยละ 7.19 (ลดลง 1.32% ในปี 2564)</p> <p>ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>วุฒิปัตริ ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>วุฒิปัตริ กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 10 แพทยสภา</p> <p>ประกาศนียบัตร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore Management University</p> <p>ประกาศนียบัตร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC Montreal, Canada</p> <p>ประกาศนียบัตร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese American</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 แห่ง)</u></p> <p>2562 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ</p> <p>2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ / สำนักงานประกันสังคม</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. บางกอก เซน แมนเนจเม้นท์</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>2558 - ปัจจุบัน อุปนายกที่ 3 / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ไสตรเวชกิจ</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. พาร์คอินน์สระบุรี</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์</p> <p>2556 - 2564 กรรมการ / บจก. อยุธยาการแพทย์</p> <p>2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ</p> <p>2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ศรีบูรินทร์การแพทย์</p> <p>2535 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนนิเบศร์</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง</p> <p>เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p> <p>24 พฤศจิกายน 2536</p> <p>29 ปี</p>	
--	---	---

ชื่อ-สกุล	ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์		
อายุ	60 ปี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท		LL.M., Harvard University, USA
	ปริญญาโท		LL.M., Taxation, Boston University, USA
	ปริญญาตรี		นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	เนติบัณฑิต		สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
	ประกาศนียบัตร		International Taxation, Harvard University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 2545 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บจก. ลอว์อัลลายแอนซ์ <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -		
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 เมษายน 2547		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติและประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

ชื่อ-นามสกุล	นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
อายุ	42 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ศรีบูรินทร์การแพทย์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. บางกอก เซน แมเนจเม้นท์ 2559 - 2564 กรรมการ / บจก. อยุธยา การแพทย์ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี



ชื่อ-สกุล	นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์	
อายุ	37 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการ ลงทุน, CASS Business School, City University London, สหราชอาณาจักร ปริญญาโท สาขาการเงิน, Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการและระบบสารสนเทศ Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย ประกาศนียบัตรผู้สอบผ่าน CFA ระดับ 1	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)</u> 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ฟินฟินิท แอสเซ็ท จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ทยูอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	23 มิถุนายน 2563 2 ปี	


ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

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



ชื่อ-นามสกุล	นางวิไล บุรณกิตติโสภณ
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	37 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	2547 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2537 - 2547 หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด 2533 - 2536 ผู้จัดการ / บริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี พีทมารีวิค สุธี จำกัด 2529 - 2532 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / สำนักงานสุธี
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล wilai@kpmg.co.th โทรศัพท์ 02 677 2116 โทรสาร 02 677 2222



ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก	
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	

ค่านิยมของ “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

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

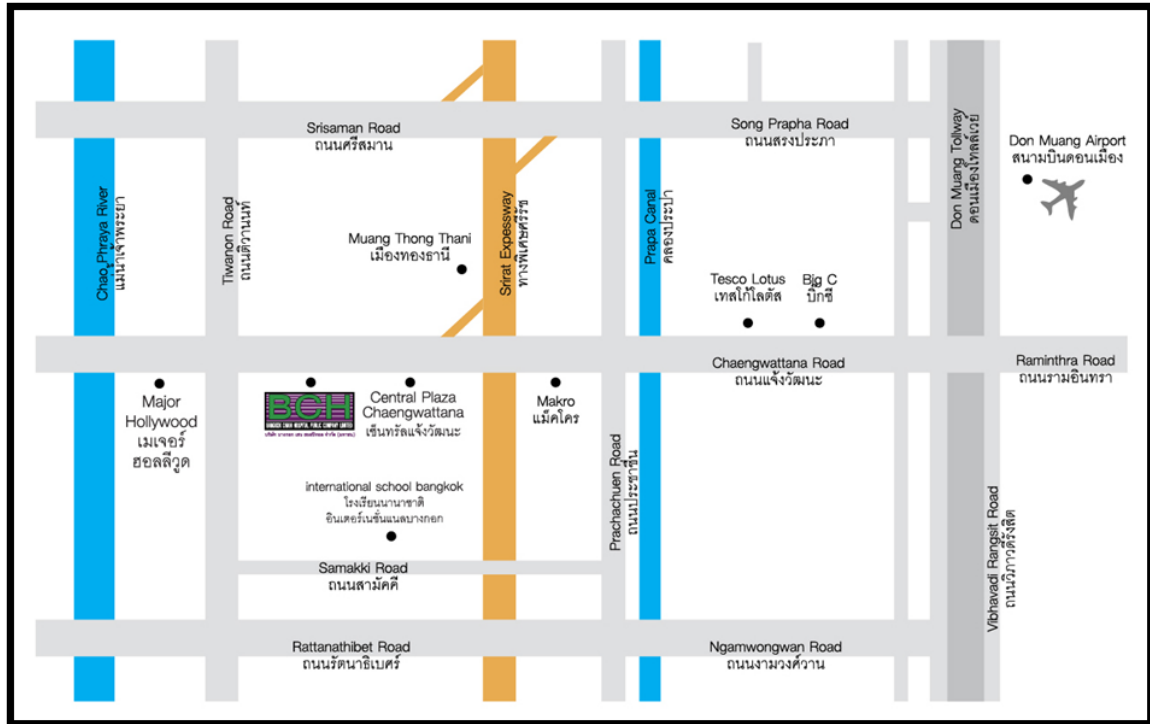
ซึ่งนิยามดังกล่าว เท่ากับข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้

แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 17 เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทร. 02-836-9999 www.bangkokchainhospital.com





บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



SINCE 1984

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล ชั้น 17 เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-836-9999 www.bangkokchainhospital.com
โทรศัพท์ : 028369990 โทรสาร : 021064858
อีเมล : info@bangkokchainhospital.com