



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่ 8.30 น.



สารบัญ

	หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	34

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง
 7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
 8. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 9. คำนิยามของ "กรรมการอิสระ"
 10. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 **ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่ 8.30 น.) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง** โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	17,730.69	19,796.46	13,607.61	14,246.09
หนี้สินรวม	4,026.23	6,286.66	2,673.80	3,691.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,704.46	13,509.80	10,933.82	10,554.57
รายได้รวม	11,829.90	18,910.30	7,066.94	11,387.29
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	1,406.36	3,038.91	1,628.25	3,632.17
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56	1.22	0.65	1.46

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,628.25 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 872.81 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 249.37 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 623.44 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 - 2566 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,628.25	3,632.17	5,047.02
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,493.75	2,493.75	2,493.75
เงินปันผล (ล้านบาท)			
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก	249.37	997.50	498.75
- เงินปันผลจ่ายประจำปี	623.44	997.50	2,493.75
รวมเป็นเงินสดปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	872.81	1,995.00	2,992.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.60	54.93	59.29

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วน จึงไม่มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินรวม 3,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	3,100,000	3,100,000	3,000,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย	4,193,000	4,033,000	3,495,000
รวมเป็นค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น	7,293,000	7,133,000	6,495,000
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 แต่อย่างไรก็ตาม โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795
3. นางสาวมาริษา ธราธรรมรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1. นายกันตพร | หาญพานิชย์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวพรสุดา | หาญพานิชย์ | กรรมการ |
| 3. นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการอิสระ |
| 4. นพ.ธวัช | สุนทราจารย์ | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่ได้ผ่านมติที่ประชุมเนื่องจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1. นายกันตพร | หาญพานิชย์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวพรสุดา | หาญพานิชย์ | กรรมการ |
| 3. นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการอิสระ |
| 4. นพ.ธวัช | สุนทราจารย์ | กรรมการอิสระ |

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท

ปีที่จ่ายคำตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2564	8.00	7.44
2565	8.50	7.95
2566	8.50	8.28

รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	เสนอสำหรับปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการและคณะกรรมการ			
<u>ตรวจสอบ</u>			
- คำตอบแทนรายเดือน			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/เดือน	65,000 บาท/เดือน	65,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
กรรมการ	55,000 บาท/เดือน	55,000 บาท/เดือน	55,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา			
<u>คำตอบแทน</u>			
- ค่าเบี้ยประชุม			
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
- ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาบทวน คำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติคำตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 8.50 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็น จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8.50 ล้านบาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนคณะกรรมการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับ ผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2563	5.74	5.74
2564	12.00	12.00
2565	8.00	8.00

รายละเอียดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	เสนอสำหรับปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
- ค่าบำเหน็จรายปี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	678,300 บาท/ปี	785,800 บาท/ปี	1,161,700 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	626,100 บาท/ปี	723,800 บาท/ปี	1,064,500 บาท/ปี
กรรมการ	573,900 บาท/ปี	661,800 บาท/ปี	967,700 บาท/ปี
- ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาค่า บำเหน็จกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ โดยมีกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	15 มีนาคม 2567
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	24 เมษายน 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบแจ้งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) มายังบริษัททางอีเมลหรือไปรษณีย์ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีส่งข้อมูลทางระบบ E-Request ด้วยการสแกน QR Code ตามด้านล่างแทนการนำส่งเอกสารมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และนำส่งมายังบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการ e-Proxy Voting เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th/> เพื่อกำหนดข้อมูลผ่านระบบ e-Proxy Voting แทนการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

วรวิทย์ เกียรตินิยามศักดิ์

(นายวรวิทย์ เกียรตินิยามศักดิ์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokchainhospital.com
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทางระบบ E-Request ด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า **ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป** เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็นลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน

สแกน QR Code เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมทางระบบ E-Request

<https://bch.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป



4. อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นำส่งเอกสารรูปแบบกระดาษ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดนำส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง ir@bangkokchainhospital.com หรือทางไปรษณีย์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22 เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ตามช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์ที่ระบุข้างต้นภายในระยะที่กำหนด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report)
Annual Report 2023 (56-1 One Report)

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566



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 ผู้ใช้ยังสามารถสแกน 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

เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน 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 เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

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

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

I would like to participate the E-AGM for 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday April 24, 2024, at 10.00 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 ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567

Please submit the required documents (details per Enclosure No. 5) to ir@bangkokchainhospital.com or by mail by Wednesday April 17, 2024.

- (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.

สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมทาง

ระบบ E-Request ด้วยการสแกน QR Code

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

Kindly register for attending the E-AGM via

E-Request system by QR Code

from Wednesday April 10, 2024 onwards



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 ฮอสปิเทล 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 รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44
Name Assoc. Prof. Virach Aphimeteetamrong, Ph.D. age 80 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 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44
Name Prof. Piphob Veraphong age 62 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 _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ใน
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2024 Annual General Meeting of Shareholders
held on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 a.m. via E-AGM, or on the date at time and place as may be postponed or changed.

(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 2566

Agenda No. 1 To acknowledge the result of the Company's operations for the year 2023

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda No. 2 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2023 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 2566

Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

☐ (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 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors' remuneration for the year 2024

☐ (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 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5

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
- นายกันตพร หาญพาณิชย์
- Mr. Kantaporn Hamphanich
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain
- นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
- Ms. Pomsuda Harnphanich
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain
- นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
- Mr. Siripong Sombutsiri
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain
- นพ.ธวัช สุนทราจารย์
- Mr. Thawat Suntrajarn, M.D.
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda No. 6

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

- ☐ (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

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

Agenda No. 7

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

☐ (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 ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะได้กระทำเองทุกประการ

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday April 24, 2024 from 10.00 a.m. via E-AGM 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:
- ☐ 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้ลงนามมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
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 _____	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อรับมอบฉันทะ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เว้นแต่จะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ

80 ปี

ที่อยู่

44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2566)



ชื่อ-นามสกุล

ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์

อายุ

62 ปี

ที่อยู่

44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2566)



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่งลิงค์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Request

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

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
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เกิดเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตามข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Request

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยการสแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ผ่าน Web Browser : Chrome ตามลิงค์ด้านล่าง

สแกน QR Code เข้าระบบ E-Request	หรือ	เข้าไปที่ลิงค์
		https://bch.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกรายชื่อข้อมูลของผู้ถือหุ้น ได้แก่ เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องระบุค่านำหน้าชื่อ) เลขประจำตัวประชาชน
3. โปรดอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรุณาให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
4. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นอีกครั้ง และกรอกรายชื่อเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) อีเมลที่จะใช้รับลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
5. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - ii. มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
6. โปรดแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตน
 - 6.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกรายชื่อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

6.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

7. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” แสดงชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้น ซึ่งเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Request

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-Request จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็นลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
 2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/5G 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 (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบและส่งให้บริษัท **ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- ช่องทาง E-Request ดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Request
- บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th/>

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (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 ฮอสปิเทล 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
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22

เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

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

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Request สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811
3. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านการประชุม E-AGM กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุม เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- 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 แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	23 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บรรยายพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	2557 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2551 - 2557 ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2546 - 2551 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2544 - 2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล vilavan@kpmg.co.th โทรศัพท์ 02 677 2325 โทรสาร 02 677 2222



ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันนิเวก
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	30 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประสบการณ์การทำงาน	2554 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2553 - 2554 กรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2551 - 2553 รองกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2548 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2546 - 2548 ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล vipavan@kpmg.co.th โทรศัพท์ 02 677 2331 โทรสาร 02 677 2222



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล	
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาการทำงาน	28 ปี	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประสบการณ์การทำงาน	2559 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2557 - 2559 กรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2555 - 2557 รองกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2553 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2546 - 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล marisa@kpmg.co.th โทรศัพท์ 02 677 2363 โทรสาร 02 677 2222	

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายกัณตพร หาญพาณิชย์	
อายุ	36 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บุตรชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 3.52 (เพิ่มขึ้น 0.09 ในปี 2566)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาโท	การบริหารและการจัดการธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	ปริญญาตรี	การบริหารและการจัดการธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การอบรมหลักสูตรอื่น	หลักสูตร Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (13 แห่ง)</u> 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท แก้มพีท โปรดักชั่น จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เซน อินโนเทค จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เดอะ เบทเทอร์ นิวส์ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอสจีคิวดเฟรนส์ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเต้คอฟฟี่ช็อป 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์ค อินน์ สระบุรี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เที่ยงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์ 2554 - 2561 กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี. <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2566	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี	



ชื่อ-สกุล	นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์	
อายุ	34 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บุตรสาว ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	3.52 (เพิ่มขึ้น 0.08 ในปี 2566)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการสาขาการเงิน, University College Dublin, Singapore ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร IR Professional Certificate Program สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศนียบัตร CompTIA IT Fundamentals ปี 2561 องค์การ Network Training Center ประกาศนียบัตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การอบรมหลักสูตรอื่น	หลักสูตร Finance for HR executive, สถาบันวิจัยโอมก้าเวสต์คอสต หลักสูตร Compensation and benefits design, สถาบันวิจัยโอมก้าเวสต์คอสต หลักสูตร Oxford Leading Sustainable Corporations Program, Said Business School, University of Oxford หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford หลักสูตร AI for Healthcare: Equipping the workforce for digital transformation, The University of Manchester and Health Education หลักสูตร Human Resources Management Course, Oxford Home Study College หลักสูตร Supply Chain Management Course, Oxford Home Study College หลักสูตรระบบประกันสุขภาพ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)	หลักสูตร ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน จำนวน 2.0 ชั่วโมง, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร Risk Management for CFOs จำนวน 2.0 ชั่วโมง, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร CFO's Refresher Course ปี 2566, จำนวน 6.40 ชั่วโมง, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ, จำนวน 6.30 ชั่วโมง, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (11 แห่ง) 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เซน อินโนเทค จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอสจีฟู้ดเฟรนส์ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเต้คอฟฟี่ช็อป 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเม้นท์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่ แอนด์ ลาเต้ เฮ้าส์	

	2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน / บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
	2556 - 2564	กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์
	2554 - 2561	กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.
	<u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>	
	- ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2566	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 มกราคม 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี	

ชื่อ-นามสกุล	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	
อายุ	69 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทน	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 1/2558 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC) หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นใน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ.คอมเซเว่น 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟู้ตแวร์ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์) และบริษัทย่อย กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2566	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	9 เมษายน 2547 20 ปี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

ชื่อ-สกุล	นพ. ธวัช สุนทราจารย์	
อายุ	76 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง)</u> 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2559 - 2562 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข / สำนักราชเลขาธิการ 2559 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 2559 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการ กรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยพะเยา 2552 - ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -	
การเข้าประชุมกรรมการปี 2566	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2553	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	14 ปี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติและประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง		



คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

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

ซึ่งนิยามดังกล่าว**เท่ากับ**ข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

โดยการถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

