



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่ 8.00 น.



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD INTERNATIONAL



โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
World Medical Hospital



โรงพยาบาลการุญเวช
KARUNVEJ HOSPITAL

สารบัญ

	หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (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”	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ข้อมูลวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีการแก้ไข และเพิ่มเติม	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. แผนที่ตั้งสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	38



บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

Bangkok Chain Hospital Public Company Limited

ที่ BCH. 028/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (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. ข้อมูลวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีการแก้ไข และเพิ่มเติม
 11. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น.) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	17,486.09	17,374.85	13,598.94	13,208.74
หนี้สินรวม	3,279.26	3,347.88	1,924.28	1,943.15
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14,206.83	14,026.97	11,674.66	11,265.59
รายได้รวม	12,025.40	11,832.43	7,543.80	7,672.59
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	1,316.36	1,282.37	1,481.37	1,254.45
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.53	0.51	0.59	0.50

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเห็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินรวม 3,320,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	3,320,000	3,200,000	3,100,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย	4,543,000	4,473,000	4,393,000
รวมเป็นค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น	7,863,000	7,673,000	7,493,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการเสนอแต่งตั้ง 3 คนดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เป็นเวลา 2 ปี (ปี 2567 - 2568)
2. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 ไม่เคยเป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ไม่เคยเป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,481.37 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,122.17 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 75.75 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 374.05 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 748.12 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทตั้งแต่ปี 2566 - 2568 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,481.37	1,254.45	1,628.25
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,493.75	2,493.75	2,493.75
เงินปันผล (ล้านบาท)			
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก	374.05	299.25	249.37
- เงินปันผลจ่ายประจำปี	748.12	698.25	623.44
รวมเป็นเงินสดปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,122.17	997.50	872.81
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	75.75	79.52	53.60

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วน จึงไม่มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี อัตรานึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสพร้อมทั้งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท

ปีที่จ่ายคำตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2566	8.50	8.28
2567	8.50	8.45
2568	9.00	8.99

รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	เสนอสำหรับปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการและคณะกรรมการ			
ตรวจสอบ			
- คำตอบแทนรายเดือน			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท/เดือน	70,000 บาท/เดือน	65,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/เดือน	65,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
กรรมการ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน	55,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา			
คำตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม			
ประธานกรรมการ	14,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวน คำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และพิจารณาเทียบกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 9.50 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็น จำนวนเงินไม่เกินปีละ 9.50 ล้านบาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับ ผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท 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
2565	8.00	8.00
2566	7.00	7.00
2567	7.00	7.00

รายละเอียดการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	เสนอสำหรับปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
- ค่าบำเหน็จรายปี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	664,350 บาท/ปี	669,000 บาท/ปี	678,300 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	615,740 บาท/ปี	617,600 บาท/ปี	626,100 บาท/ปี
กรรมการ	567,130 บาท/ปี	566,200 บาท/ปี	573,900 บาท/ปี
- ผลประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา คำบำเหน็จกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจการให้ครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รองรับความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งปรับปรุงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมจาก 24 ข้อ เป็น 50 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ โดยมีกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	13 มีนาคม 2569
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	23 เมษายน 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบแจ้งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) มายังบริษัททางอีเมลหรือไปรษณีย์ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีส่งข้อมูลทางระบบ E-Meeting ด้วยการสแกน QR Code ในหน้าถัดไปแทนการนำส่งเอกสารมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และนำส่งมายังบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

วรวิร์ เกียรตินิยมศักดิ์

(นายวรวิร์ เกียรตินิยมศักดิ์)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokchainhospital.com
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทางระบบ E-Meeting ด้วยการสแกน QR Code ด้านล่าง ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า **ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป** เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็นลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน

<p>สแกน QR Code เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมทางระบบ E-Meeting</p> <p>https://bch.foqus.vc/registration/</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป</p>	
--	---

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 **ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ตามช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์ที่ระบุข้างต้นภายในระยะที่กำหนด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report)
Annual Report 2025 (56-1 One Report)

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568



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 ผู้ถือหุ้สามารถสแกน 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

แบบฟอร์มลงทะเบียนเบี่ยนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
I would like to participate the E-AGM for 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 23, 2026, 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 (ตามลิ้งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) มายัง ir@bangkokchainhospital.com หรือทางไปรษณีย์ **ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569**
Please submit the required documents (details per Enclosure No. 5) to ir@bangkokchainhospital.com or by mail by **Friday April 17, 2026**.

- (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-Meeting ด้วยการสแกน QR Code
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
Kindly register for attending the E-AGM via
E-Meeting system by QR Code
from Friday April 10, 2026 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 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 สอมบัติศิริ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44
Name Mr. Siripong Sombutsiri age 71 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 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44
Name Prof. Piphob Veraphong age 63 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 2569 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders
held on Thursday April 23, 2026 from 10.00 a.m. via E-AGM, or on the date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

- (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 director by individual
- ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์
Prof. Dr. Chalerm Harnphanich, M.D.
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ดร.พญ.พรลักษณ์ หาญพานิชย์
Dr. Pornluck Harnphanich, M.D.
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- นายพินิจ หาญพานิชย์
Mr. Phinij Harnphanich
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
Assoc. Prof. Dr. Virach Aphimeteetamrong
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (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 7 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ
Agenda No. 7 To consider and approve the directors' pension

- (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 พิจารณาและอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
Agenda No. 8 To consider and approve the amendment and addition of the Company's objective and the Memorandum of Association

- (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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 9 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday April 23, 2026 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:
- 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
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้สือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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 2569 รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2568)



ชื่อ-นามสกุล	ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2568)



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท **ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่งลิงค์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Meeting

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 และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 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

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น

- ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตามข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569**

ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com

ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22

เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Meeting

- แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยการสแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ผ่าน Web Browser : Chrome ตามลิงค์ด้านล่าง

สแกน QR Code เข้าระบบ E-Meeting	หรือ	เข้าไปที่ลิงค์
		https://bch.foqus.vc/registration/

- กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น ได้แก่ เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) เลขประจำตัวประชาชน
- โปรดอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรุณาให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นอีกครั้ง และกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) อีเมลที่จะใช้รับลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
- เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- โปรดแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตน
 - ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 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-Meeting

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-Meeting จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็นลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 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 (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ **บริษัท คิวดีแลบ จำกัด** หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบและส่งให้บริษัท **ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@bangkokchainhospital.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- ช่องทาง E-Meeting ดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Meeting

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

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 เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ชั้น 22
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : ir@bangkokchainhospital.com
 - โทรศัพท์ : 02-836-9913
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ฝายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล 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
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ติดต่อฝายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยวิธีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Meeting สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท คิวดีแลบ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 -013-4322 หรือ 080-008-7616
3. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านการประชุม E-AGM กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ 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
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 37. ในกรณียกข้อ 36. ให้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาการทำงาน	25 ปี	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บรรยายพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	2557 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
	2551 – 2557	ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
	2546 – 2551	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
	2544 – 2546	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล	vilaivan@kpmg.co.th
	โทรศัพท์	02 677 2325
	โทรสาร	02 677 2222

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาการทำงาน	32 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

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวมารีษา อรรถบรรพกุล		
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด		
ระยะเวลาการทำงาน	30 ปี		
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน		
คุณสมบัติ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท	Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
	2557 – 2559	กรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
	2555 – 2557	รองกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
	2553 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
	2546 – 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ข้อมูลติดต่อได้	อีเมล	marisa@kpmg.co.th	
	โทรศัพท์	02 677 2363	
	โทรสาร	02 677 2222	

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บริษัท ศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บจก. เดอะ เบทเทอร์ นิวส์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. บางกอก เซน แมเนจเม้นท์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. ไสธเวชกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. พาร์ค อินน์ เชียงราย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. ซี.เอ็ม.เจ แลนด์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / หจก. พาร์คอินน์ สระบุรี
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. เอส.ซี.เค.แลนด์
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. ศรีนรินทร์การแพทย์
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก. พิสุทธิกิจ
<u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>	
- ไม่มี -	

การเข้าประชุมกรรมการปี 2568	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 พฤศจิกายน 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	33 ปี	

ชื่อ-สกุล

ดร.พญ.พรลักษณ์ หาญพานิชย์

อายุ

40 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3.59 (เพิ่มขึ้น 0.03 ในปี 2568)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตร์ Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
ประกาศนียบัตร American Board Certified in Nutritional Wellness American Board of
Nutritional Wellness
ประกาศนียบัตร Executive Mini Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประกาศนียบัตร Short Course training in Skin Laser Surgery แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร Certificate in Chelation Therapy (CMAT)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร HA สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ (HA 900)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรอื่น

หลักสูตร ต้นทุนโรงพยาบาลและแผนธุรกิจสำหรับการบริหารการเงินการคลัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Mastering the Dynamic of Xcellence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Mini Master of Management in Health สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
หลักสูตร นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1/2566,
ศาลปกครอง
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School, University
of Oxford
หลักสูตร Leading Sustainable Corporation Program, Said Business School, University
of Oxford

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

- ไม่มี -

ปัจจุบัน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เซน อินโนเทค จำกัด

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวัตกรรมการแพทย์



2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เซน แมเนจเมนท์
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการปี 2568	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ	จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 สิงหาคม 2555	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	14 ปี	

ชื่อ-สกุล	นายพินิจ หาญพาณิชย์		
อายุ	69 ปี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	น้องชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ไม่มีเปลี่ยนแปลงในปี 2568)		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ซีวาทีย <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี -		
การเข้าประชุมกรรมการปี 2568	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท		จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2560 9 ปี		

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ

82 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร /

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2568)



ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA

ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Illinois, Urbana-Champaign, USA

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรอื่น

หลักสูตรสัมมนา R-SS: Engaging Board in ESG: The path of Effective Sustainability รุ่นที่ 1 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา C-Conference : Collective Action Against Corruption Conference "Innovations in the Fight against Corruption" รุ่นที่ 1 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum "Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies" รุ่นที่ 2 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum "Digital Transformation - A Must for all Companies" รุ่นที่ 1 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา M-DDT : Director Dinner : "Talk Social Responsibility Partnership in Education" รุ่นที่ 2 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference : Rising Above Disruptions : A Call for Action รุ่นที่ 1 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2558 และรุ่นที่ 1/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1 ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรสัมมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets รุ่นที่ 3 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)

ผู้บริหารในกิจการอื่นใน

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2538 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น

2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ศุภาลัย

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 -

การเข้าประชุมกรรมการปี 2568	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 เมษายน 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	22 ปี	

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none">- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
---	---

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเหตุผลในการเสนอ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านคุณสมบัติ และประสบการณ์ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 9) จึงเห็นควรได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท 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 บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ซึ่งนิยามดังกล่าว**เท่ากับ**ข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ข้อมูลวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับปัจจุบันและที่ให้มีการแก้ไข

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่มีการแก้ไข
6	เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด	เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวม รวมทั้ง การลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุน และประกอบกิจการในการค้าธุรกิจใด ๆ ทั้ง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
8	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง ออบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ ร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร ขายอาหารและเครื่องดื่ม
16	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับริกษาคอนไซ้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับริกษาคอนไซ้และผู้เจ็บป่วย ทำการฝึกสอน อบรม ตลอดจนดำเนินธุรกิจสถาบัน หรือโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ทุกสาขา การอนามัยทุกสาขา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)
22	ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ	ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ข้อมูลวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีการเพิ่มเติม

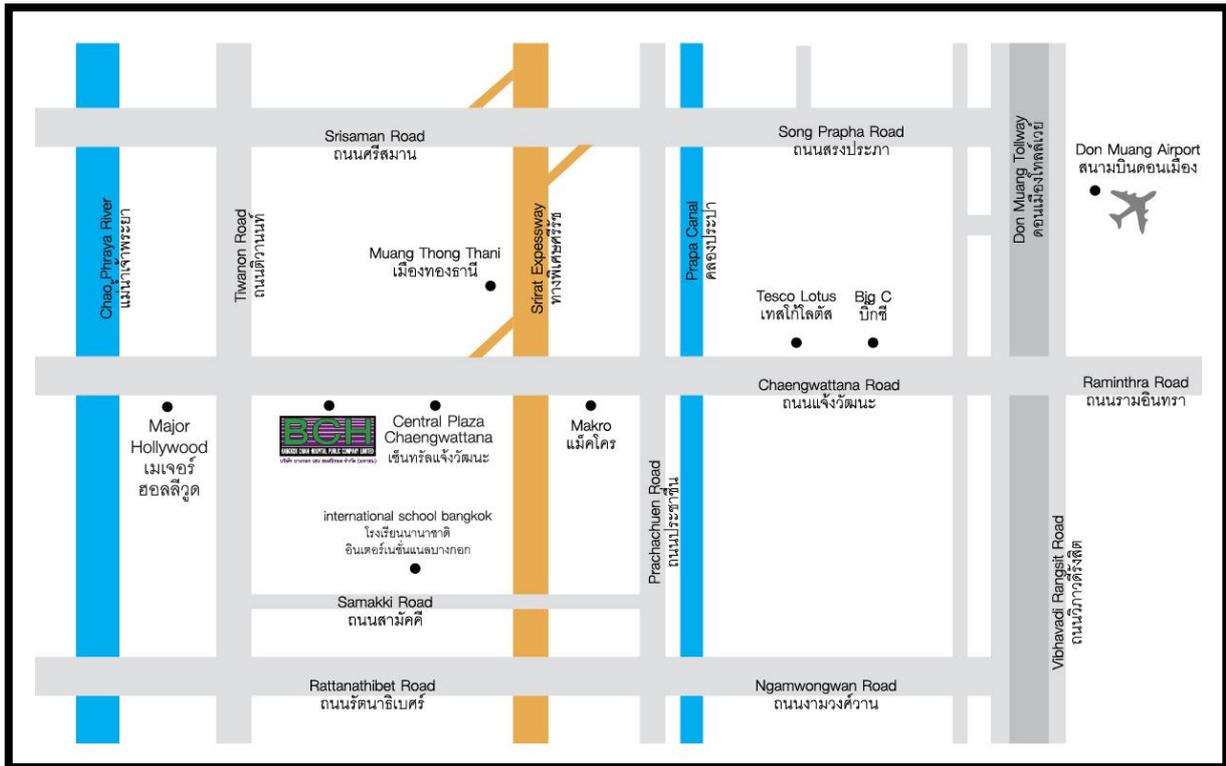
ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่	ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่
25	ประกอบกิจการรับปรึกษาให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นทางการแพทย์รวมถึงงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	26	ประกอบกิจการและดำเนินการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ การสาธารณสุข และด้านสุขภาพ ตลอดจนวิจัยอื่น ๆ ทุกประเภท และพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ค้นคว้า วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานเกี่ยวกับสถิติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม การตลาด การโฆษณาและการพาณิชย์สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
27	ประกอบกิจการรับถ่ายรูปลูกซ์เรย์ ล้างและอัดรูปให้คำปรึกษาและวินิจฉัยโรคจากรูปเอกซเรย์	28	ประกอบกิจการให้บริการโทรเวช หรือบริการการแพทย์ทางไกล (telemedicine)
29	ประกอบกิจการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (tele pharmacy) รวมถึงการส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ	30	ประกอบกิจการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เกี่ยวกับบริการโทรเวช หรือบริการทางการแพทย์ทางไกล (telemedicine) และบริการเภสัชกรรมทางไกล (telemedicine)
31	ประกอบกิจการจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย จัดหาหรือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แพคเกจบริการตรวจสุขภาพ ร่างกาย แพคเกจบริการทางการแพทย์ แพคเกจบริการเสริมความงาม แพคเกจตรวจสุขภาพปฏิบัติการทางห้องทดลอง	32	ประกอบกิจการเป็นตัวกลางนัดหมายการเข้าพบแพทย์ นัดหมายทางการแพทย์ และนัดหมายการให้บริการทางการแพทย์ทุกชนิดทุกประเภทระหว่างผู้รับบริการ ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการ โดยวิธีผ่านแพลตฟอร์มหรือด้วยวิธีการอื่นใด
33	ประกอบกิจการจำหน่ายกิจการร้านขายยาในระบบเฟรนไชส์	34	ประกอบกิจการจัดหา ผลิต นำเข้าและหรือส่งออก ขายปลีกและขายส่ง ซึ่ง ยา ยาสมุนไพร ยาบำรุงสุขภาพ ยารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด น้ำยาเคมี และเครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุอันตราย อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เภสัชกรรม ใช้สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลสภาพ และคนใช้ทุก

ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่	ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่
			ประเภท เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์หรือใช้ในทางการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์ อะไหล่ อวัยวะเทียม อุปกรณ์หรือเครื่องมือประกอบอวัยวะเทียมหรือทดแทนสิ่งทำเทียม รวมถึงเครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือ เสริมความงาม และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น
35	ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง ทางด้านเภสัชกรรม ด้านคลินิก ชีวสมมูล ชีววัตถุ การศึกษาความปลอดภัย ผลการรักษาการออกฤทธิ์ และผลข้างเคียงของการใช้สิ่งเหล่านั้นในมนุษย์	36	ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษา แก้ไข ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ ทุกแขนง เครื่องจักรกลสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมเคมี งานวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมทุกประเภททุกแขนง
37	ประกอบกิจการบริการเป็นตัวกลางนัดหมายส่งสินค้าระหว่างผู้ขนส่งและผู้จำหน่ายสินค้า โดยผ่านแพลตฟอร์ม หรือด้วยวิธีการอื่นใด	38	ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (โดยไม่ใช้การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)
39	ประกอบกิจการให้บริการพื้นที่แพลตฟอร์มสำหรับการตลาดกลางพาณิชย์ (marketplace platform) ในการซื้อสินค้าหรือบริการ	40	ประกอบกิจการให้บริการเพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์โฆษณา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร
41	ประกอบกิจการให้บริการข้อมูลผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสาระและความบันเทิง หรือเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจค้าองค์กร หน่วยงาน ร้านและบุคคลทั่วไป	42	ประกอบกิจการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์
43	ประกอบกิจการค้า จัดตั้ง บริหาร เช่า ให้เช่า พื้นที่ อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้า และ อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น	44	ประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิต ประกอบ ซ่อมแซม และดัดแปลงซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
45	ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์	46	ประกอบกิจการผลิต และค้าสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ๆ
47	ประกอบกิจการผลิตและค้ากระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การศึกษาและ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	48	ประกอบกิจการให้บริการรับชำระเงิน และบริการรับชำระเงินแทน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
49	ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์และอาคารชุด เพื่อขายหรือให้เช่า และรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท	50	ประกอบกิจการจัดหา ผลิต นำเข้าและหรือส่งออก ขายปลีกและขายส่ง ซึ่ง ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยัด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถูงเท้า ถูงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

โดยการประชุมถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



BCH

BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD INTERNATIONAL



โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล
World Medical Hospital



โรงพยาบาลกาญจนาเวช
KARUNVEJ HOSPITAL