



ที่ สน.กก.ผอญ. 004/2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 4. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท
 5. นियมกรรมการอิสระของบริษัท
 6. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
 10. รายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดี

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 : คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2560 เพื่อทราบ

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยสามารถสรุปงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2560

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2560	2559	
รายได้รวม	75,719	69,126	9.5%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	47,975	45,277	6.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	14,488	13,644	6.2%
กำไรก่อนรายการไม่ปรกติ	8,021	8,220	(2.4)%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	10,216	8,386	21.8%

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	เปลี่ยนแปลง
	2560	2559	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,091	4,217	20.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,940	6,257	10.9%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	71,559	56,461	26.7%
สินทรัพย์รวม	122,627	107,015	14.6%
หนี้สินรวม	56,756	48,710	16.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	65,871	58,305	13.0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	122,627	106,939	14.7%

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินของบริษัท” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,490,956,540 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จัดสรรจากกำไรส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.015 บาทต่อหุ้น และกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.345 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 5,576,744,354.40 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 54.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงิน 2,013,824,350.20 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จัดสรรจากกำไรส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.015 บาทต่อหุ้น และกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.215 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 3,562,920,004.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	10,216	8,386	8,021
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.66	0.54	0.52
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	15,491	15,491	15,491
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.29	0.26
-เงินปันผลระหว่างกาล	0.13	0.10	-
-เงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่ม	0.23	0.19	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,577	4,492	4,028
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	54.6%	53.6%	50.2%

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการณ์จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงมีต้องจัดสรรเงินกำไร เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---|---------------|--------------|
| 5.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ | | กรรมการอิสระ |
| 5.2 นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทรากุล | กรรมการ |
| 5.3 นายธงชัย | จิรลงกรณ์ | กรรมการ |
| 5.4 แพทย์หญิงปรมารณ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการ |
| 5.5 นายกานต์ | ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์การทำงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชดเชยที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| 5.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ | | กรรมการอิสระ |
| 5.2 นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทรากุล | กรรมการ |
| 5.3 นายธงชัย | จิรลงกรณ์ | กรรมการ |

5.4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
5.5 นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ และนายกานต์ตระกูลสุน ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสำหรับการเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	69,123	65,237	60,240
อัตราการเติบโต	6.0%	8.3%	10.9%
รายได้รวม	75,719	69,126	63,906
อัตราการเติบโต	9.5 %	8.2%	12.2%

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	10,216	8,386	8,021
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	13.5%	12.1%	12.6%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)	0.36*	0.29	0.26
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	13	14	15

* เป็นอัตรากำไรที่เสนอจ่าย โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2561	AGM 2560	AGM 2559
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)	75.7 ล้านบาท ⁽¹⁾	69.1 ล้านบาท	63.9 ล้านบาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของ กรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มี มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหาร ตามสัญญาจ้างของบริษัท โดยเป็น ค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการใน โรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลในเครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คน/ปี ⁽²⁾ (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ถึงวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งต่อไป)	-	-

หมายเหตุ

- (1) บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณ บำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปีล่าสุดของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัทมีกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ศ.เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายกานต์ ตระกูลสุน และนายธงชัย จีรอลงกรณ์

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2561	AGM 2560	AGM 2559
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง
2.2 คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	
2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ *			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง		
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง		

* จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาดี โลกศกระวี	เลขที่ 4451	2554 - 2558
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2559 - 2560
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	เลขที่ 4604	-
4. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	-

พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 2.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	957,000	957,000	957,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,283,000	1,283,000	1,133,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,240,000	2,240,000	2,090,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30.

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 30. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 30. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 30. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี้อย่างไร โปรดลงนามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และส่งมายังบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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