



ที่ นบ. 005/2561

12 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD ROM
  3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบบริษัท
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  6. สำเนาข้อบังคับของบริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  9. แบบฟอร์มการลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2560  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
- วาระที่ 2: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560  
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560



วาระที่ 3: พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4: พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิและงบบุคลากรประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนั้นในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระรวม 2 ท่าน ได้แก่ ศ.น.พ. ศุภกร โรจนนรินทร์ และ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แก่

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753

ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวม 925,000.- บาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ประกอบด้วยรายการดังนี้

ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาสฯ ละ 110,000.- บาท รวม	330,000.- บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	595,000.- บาท
รวม	925,000.- บาท



**วาระที่ 7:** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดในความเหมาะสมประการต่างๆ เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท จำนวนกรรมการของบริษัท ในปัจจุบัน และอัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการในธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ซึ่งเท่ากับปีก่อนและสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จ : คณะกรรมการขอรับเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 600,000.- บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
- (2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
ประธาน	15,000.-บาท / ครั้ง	15,000.-บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.-บาท / ครั้ง	10,000.-บาท / ครั้ง

**วาระที่ 8:** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการฯ มีมติให้กำหนดวันในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และออกเสียงลงคะแนน ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6



เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 9 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:30 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 12 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ถนนตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปีณทรอัมพร)

ประธานกรรมการ