



บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บมจ. 78

Samitivej Public Company Limited [www.samitivejhospitals.com](http://www.samitivejhospitals.com)

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2022-2222 โทรสาร : (66) 0-2381-3490  
133 SUKUMVIT 49, KLONGTAN NUA, VADNANA, BANGKOK 10110, THAILAND. TEL. 0-2022-2222 FAX : (66) 0-2381-3490

ที่ สก. 25/2563

25 มิถุนายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562
  2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบของบริษัท
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
  5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน
  7. แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  8. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบซีดี
  9. แบบฟอร์มลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัญชา ล้ำค่า อาคาร 2 ชั้น 6 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เลขที่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1: **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
- วาระที่ 2: **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- วาระที่ 3: **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนงวดระยะเวลาสิ้นสุด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม และให้คณะกรรมการ

นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และข้อบังคับข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยสามารถสรุปรายงานฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>		
สินทรัพย์รวม	13,530	11,391
หนี้สินรวม	3,490	3,850
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,040	7,541
<u>งบกำไรขาดทุน</u>		
รายได้รวม	12,796	10,350
ค่าใช้จ่ายรวม	10,240	8,174
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,117	1,770

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4: รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้โดยทั่วไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) ยกเว้นกรณีบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจหรือบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุน หรือกรณีบริษัทฯ มีกำไรน้อยจนไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.- บาท เป็นจำนวนเงินรวม 700,000,000.- บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ออกไป พร้อมกับมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 10.- บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000,000.- บาท โดยได้ดำเนินการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยรายการ ดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.- บาท จำนวน 100,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 700,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
2. เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 10.- บาท จำนวน 100,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองจำนวน 100,000,000.- บาท อันครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดให้มีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 100,000,000.- บาท บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000,000.- บาท ดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 96.06 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ที่มีจำนวนเท่ากับ 1,769,682,538.- บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

**วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17. กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน ได้แก่

รายนาม	ตำแหน่ง	วันเริ่มงาน
1. ศ. (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ	26 เมษายน 2543
2. นายสมชาติ อินทรทูต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	27 พฤษภาคม 2552
3. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	27 สิงหาคม 2561

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงคุณสมบัติด้านต่างๆ ของกรรมการ เช่น คุณวุฒิ องค์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สายอาชีพ ความมีชื่อเสียง ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การมีส่วนร่วมได้เสียในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านความหลากหลายในองค์ความรู้และประสบการณ์ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ นั้น นายสมชาติ อินทรทูต และ ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่านายสมชาติฯ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 วาระแล้วก็ตาม โดยที่ผ่านมานายสมชาติฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างดี ดังนั้น การที่

นายสมชาติฯ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ดร. สุภคฯ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่และประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยเชื่อมั่นว่า หากเมื่อ ดร. สุภคฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้ว ดร. สุภคฯ จะดำรงตนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างดีเช่นกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้พิจารณารายละเอียดวาระนี้ร่วมกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. ศ. (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ อินทรทูต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร. สุภค ศิวะรักษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า ถึงแม้ นายสมชาติ อินทรทูต ได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 วาระแล้วก็ตาม จะดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างดี รวมถึงกรณีที่ ดร. สุภค ศิวะรักษ์ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการอิสระของ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่และประกอบธุรกิจเดียวกัน และหากเมื่อได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ดร. สุภคฯ จะดำรงตนเป็นกรรมการอิสระและปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างดีต่อไปเช่นกัน

**วาระที่ 6: พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22. กำหนดให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบของกรรมการ จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน ผลประกอบการบริษัท ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สำหรับผลประกอบการและการเจริญเติบโตในส่วนของบริษัทฯ ได้และกำไรของบริษัทฯ ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561	2560
<b>การเติบโตของบริษัทฯ (ตามงบการเงินรวม)</b>			
รายได้รวม	12,796	11,817	11,037
อัตรากำไรสุทธิ	8.29 %	7.07 %	8.09 %
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	2,001	1,862	1,611
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	15.64 %	15.76 %	14.60 %
<b>ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)</b>			
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี	17.00*	15.00	12.50
จำนวนกรรมการทั้งคณะ	8	8	9

\* เป็นอัตราที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดในความเหมาะสมประการต่างๆ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

(1) เงินบำเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 14,000,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง โดยคณะกรรมการได้คำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้แสดงความจำนงขอรับบำเหน็จลดลงในอัตราร้อยละ 30 จากจำนวนเดิมที่คณะกรรมการได้เคยลงมติ และเสนอไว้ในนัดการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปเป็นจำนวนเท่ากับ 20,000,000.- บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
ประธาน	52,500.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	35,000.- บาท / ครั้ง

(3) สวัสดิการ : กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทและหรือบริษัทในเครือชาย) ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)

2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และชุดอื่นๆ
ประธาน	30,000.- บาท / ครั้ง	30,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000.- บาท / ครั้ง	20,000.- บาท / ครั้ง

**วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าจ้างสอบบัญชีทุกปี

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอเมื่อเทียบกับ

ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และเห็นว่า บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ประกอบด้วยรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกเศกกระวี	เลขที่ 4451	2554-2558, และ/หรือ 2561-2562
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2559-2562 และ/หรือ
3. นางสาวศิววรรณ สุรเทพินทร์	เลขที่ 4604	2559-2562 และ/หรือ
4. นางสาวรินดา ธีรฎฐประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	2561-2562 และ/หรือ
5. นายสำราญ แดงฉ่ำ	เลขที่ 8021	

ในการนี้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,582,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	627,000.-	627,000.-	627,000.-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	955,000.-	955,000.-	823,000.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,582,000.-	1,582,000.-	1,450,000.-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

**วาระที่ 8:** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตระหนักในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการลงทะเบียน รวมถึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samitivejhospitals.com](http://www.samitivejhospitals.com))

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมวณิชพัชร)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 02-022-2677