

26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรื่องการกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. คณะกรรมการมีมติให้กำหนดวันในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1:** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 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 และให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และข้อบังคับข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4:** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ถึงแม้ผลประกอบการในปี 2562 จะมีกำไรจำนวน 24,805,187.- บาท ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 103,509,422.- บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** สมควรเสนอที่ประชุมถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

**วาระที่ 5:** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17. กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนั้น ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระรวม 2 ท่าน ได้แก่

รายนาม	ตำแหน่ง	วันเริ่มงาน
1. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ	25 เมษายน 2556
2. พล.ต.ต. น.พ. ชุมศักดิ์ พุกษาพงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	9 เมษายน 2557

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงคุณสมบัติด้านต่างๆ ของกรรมการ เช่น คุณวุฒิ องค์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สายอาชีพ ความมีชื่อเสียง ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การมีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัทฯ รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านความหลากหลายในองค์ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น พล.ต.ต. น.พ.ชุมศักดิ์ฯ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงตามนิยามและข้อกำหนดของกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนอย่างสมบูรณ์ อีกทั้ง เป็นผู้ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญกับบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้ง นี้ ได้พิจารณารายละเอียดวาระนี้ร่วมกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ
2. พล.ต.ต. น.พ. ชุมศักดิ์ พุกษาพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**วาระที่ 6:**

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าจ้างสอบบัญชีทุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ประกอบด้วยรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรวเทพ	เลขที่ 4377	2559-2562	และ/หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	เลขที่ 4604	2559-2562	และ/หรือ
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	2561-2562	และ/หรือ
4. นายสำราญ แดงจ๋า	เลขที่ 8021	-	

ในการนี้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,008,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	360,000.-	360,000.-	330,000.-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	648,000.-	648,000.-	595,000.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,008,000.-	1,008,000.-	925,000.-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัท

วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22. กำหนดให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบของกรรมการ จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน ผลประกอบการบริษัท ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน การเจริญเติบโตในส่วนของรายได้และกำไรของบริษัทฯ ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2560	2561	2562
<b>การเติบโตของบริษัทฯ</b>			
รายได้รวม	685,577,693	777,288,628	959,298,969
อัตราการเติบโต	9.44 %	13.38 %	23.42 %
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	(22,199,957)	31,101,110	24,805,187
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	-3.24 %	4.00 %	2.59 %
จำนวนกรรมการทั้งหมด	6	6	6

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดในความเหมาะสมประการต่างๆ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

- (1) เงินบำเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อนโดยคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
- (2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีก่อนดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
ประธาน	15,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

- (3) สวัสดิการ : กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการรักษาพยาบาลที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท) ในวงเงิน 1,000,000.- บาท/คน/ปี โดยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุมซึ่งเท่ากับปีก่อน  
ดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน	15,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาฬ)

กรรมการผู้จัดการ