

NAM 2567/051

21 มีนาคม 2567

เรื่อง **เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code)
2. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. ข้อปฏิบัติการสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ แบบ ค.

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญ**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567** **ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ สาระสำคัญผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2566 และ 2565 ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

(หน่วย ล้านบาท)

	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	2,349.67	1,697.19
หนี้สินรวม	386.88	487.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,962.78	1,210.16
รายได้รวม	1,115.30	1,110.69
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	200.78	175.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.20	0.40
มูลค่าที่ตราไว้	0.50	0.50
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	2.8039	2.0339
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.3267	0.4450

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- 1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป เมื่อคณะกรรมการได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

- 3) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานในปี 2566 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

วันจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล	เงินปันผลที่จ่ายจาก กำไรสะสม	เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจาก ผลการดำเนินงานในปี 2566	รวมจ่ายปันผล
18 พฤษภาคม 2566	147,000,000	13,650,000	160,650,000
23 สิงหาคม 2566	-	71,400,000	71,400,000
รวม	147,000,000	85,050,000	232,050,000

- 2) รับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีก
- 3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.0900 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 63.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200.78 ล้านบาท (ทั้งนี้เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2566 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 85.05 ล้านบาท) โดยเมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 73.74 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 1) การรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และ 2) การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดย ผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือ
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 หรือ
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ
4. ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10435

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567 ทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,940,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 220,000 บาท

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท	1,940,000	1,360,000
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย	220,000	12,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,940,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 220,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่ง

ในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. ดร.เปรมวดี | พงษ์ศิริ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชินภัทร | วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุพรชัย | สิงห์กุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเขาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของ ดร.เปรมวดี พงษ์ศิริ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และนายสุพรชัย สิงห์กุล กรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกลับเขาดำรงตำแหน่ง ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น)

ตำแหน่ง	ปี 2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	ปี 2566 ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ) เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2566 เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
2.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000.00	20,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
	กรรมการที่ไม่ใช่เป็น ผู้บริหาร	10,000.00	10,000.00
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	ประธาน	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
2.5 คณะกรรมการบริหาร		- ไม่มี -	

3. สิทธิประโยชน์อื่น: ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) วงเงินการรับประกัน 50 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้กำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
เป็นครั้งแรก (IPO) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ หรือมี
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท วงเงิน 40 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณภายใน

ปี 2566 แต่เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ จึงไม่สามารถใช้เงิน ลงทุนในโครงการดังกล่าวได้
ทันในปี 2566

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ได้มีมติอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ตามแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ Filing”) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
กำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบ Filing โดยบริษัทจะต้องนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ
ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในคราวถัดไป ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน
ปรากฏรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการตามแบบ Filing (เดิม)		แผนการภายหลังการอนุมัติ (ใหม่)	
	แผนการใช้เงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงิน โดยประมาณ	แผนการใช้เงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงิน โดยประมาณ
1. โครงการขยายโรงงานแห่งใหม่	350.00	ภายในปี 2567-2568	350.00	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
2. โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือ ทางการแพทย์	30.00	ภายในปี 2567-2568	30.00	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
3. โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนใน บริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจ เครื่องมือทางการแพทย์ หรือมี นวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจของบริษัท	40.00	ภายในปี 2566	40.00	ภายในปี 2568
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	361.00	ภายในปี 2566-2567	361.00	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
รวมทั้งสิ้น		781.70		781.70

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่
มีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record
Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบลงทะเบียนต่างๆ ผ่านระบบ IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ พลเอกวินัย ภัททิยกุล หรือ พลเอกนายแพทย์บุญลือ วงษ์ท้าว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และเอกสารมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

-(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)-

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการ