

NAM 2568/050

26 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code)
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. ข้อปฏิบัติการสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และ  
นियามกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ แบบ ค.
8. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (รูปแบบ QR Code)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ สาระสำคัญผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2565 - 2567 ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	2,709.05	2,349.67	1,697.19
หนี้สินรวม	613.62	386.88	487.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,071.22	1,962.78	1,210.16
รายได้รวม	1,146.68	1,115.30	1,110.69
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	180.87	200.78	175.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.29	0.20	0.40
มูลค่าที่ตราไว้	0.50	0.50	0.50
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	2.96	2.8039	2.0339
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.2584	0.3267	0.4450

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

- เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานะ

การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

- 1) รับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีก
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 105.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 180.87 ล้านบาท โดยเมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้วจะคิดเป็นร้อยละ 60.25 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** 1) การรับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และ 2) การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสบการณ์ในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่

เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2568 ทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 2,030,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,540,000 บาท

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ	2,030,000	1,940,000	1,360,000
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย	1,540,000	220,000	12,000

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 2,030,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 1,540,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย

1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

ประวัติของ พลเอกวินัย ภัททิยกุล นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ และนายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการผู้ต้องออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีความสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น)**

(บาทต่อคน)

ตำแหน่ง	ปี 2568 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000	15,000

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2567	ปี 2566
2.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.3 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล	ประธาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการกรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.5 คณะกรรมการบริหาร		- ไม่มี-		

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ที่กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ ผ่านทางบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจต่าง ๆ แก่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือดังกล่าว แต่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนไว้ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ข้อ 2. นาย โอน จำนวน จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอื่น	ข้อ 2. นาย โอน จำนวน <b>รับจำนวน</b> จำนำ <b>รับจำนวน ให้เช่า</b> แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น



วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก <del>ธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น บุคคลใดๆ</del> และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น <del>รวมถึงการให้หลักประกันใดๆแก่บุคคลใดๆเพื่อเป็นหลักประกันหนี้ของตน หรือของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครืออื่นของตน ซึ่งรวมถึงการค้ำประกัน และการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น</del> รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
-ไม่มี-	ข้อ 44. ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ และการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเช่าพื้นที่ดังกล่าว
-ไม่มี-	ข้อ 45. ประกอบกิจการให้บริการงานบริหารสำนักงานแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครืออื่นของตน หรือบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงงานจัดการทรัพยากรบุคคล งานบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารจัดการระบบคุณภาพ งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านการตลาด และสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆในรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข และ/หรือคำขอจดทะเบียน และ/หรือเอกสารประกอบอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ**  
**เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบ Filing ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน ปรากฏรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการตามแบบ Filing (เดิม)		แผนการภายหลังการอนุมัติ (ใหม่)	
	แผนการใช้เงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ	แผนการใช้เงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
1. โครงการขยายโรงงานแห่งใหม่	350.00	ภายในปี 2567-2568	350.00	ภายในปี 2570
2. โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์	30.00	ภายในปี 2567-2568	30.00	ภายในปี 2569
3. โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนใน บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ เครื่องมือทางการแพทย์ หรือมี นวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท	40.00	ภายในปี 2566	40.00	ภายในปี 2569
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	361.00	ภายในปี 2566-2567	361.00	ภายในปี 2568
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>781.70</b>		<b>781.70</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินในประเด็นดังต่อไปนี้แล้ว มีความเห็นว่า

- ก) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน (เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน) เพื่อความคล่องตัวในการเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งเพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ข) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน (เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน) รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงิน IPO ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว บริษัทฯ คาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถนำเงิน IPO ไปใช้ในแผนการใช้เงินที่ขอเปลี่ยนแปลงข้างต้นได้อย่างเพียงพอและตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง
- ค) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล -ไม่มี-



คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบลงทะเบียนต่างๆ ผ่านระบบ IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ **ดร.เปรมวดี ฟองศิริ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และพลเอกนายแพทย์บุญลือ วงษ์ท้าว** ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และเอกสารมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

-พลเอกวินัย ภัททิยกุล-

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการ