

**หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting**

**บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
Vejthani Public Company Limited**

วันที่ 18 เมษายน 2567
Date 18 April 2024

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders Year 2024

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.
รูปแบบการประชุม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2566 และรายงานของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของคณะกรรมการ

2. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินประจำปี 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3. รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2566

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา 2.65 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 1.90 บาทต่อหุ้น และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.65 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร นางสาวสินีนารถ เองตระกูล และเรืออากาศเอกหญิงภาวดี ศึกษากิจ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายตุลวรรณ พัทธราภา แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระอีก 1 ท่าน คือ นางกฤษติกา คงสมพงษ์


6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คงเดิม
- ค่าบำเหน็จกรรมการ : จำนวนเงินรวม 4,212,000 บาท

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีรวม 1,610,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีครั้งปี 500,000 บาทแล้ว)



(นายชาคริต ศึกษากิจ)
เลขานุการคณะกรรมการ

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ 0-2734-000 ต่อ 1212 และ 6301

E-mail boardofdirector@vejthani.com