

วันที่ 7 เมษายน 2566

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2565
2. งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 2922/296-298 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง และมี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	2,590.25 ล้านบาท
หนี้สินรวม	944.50 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,645.75 ล้านบาท
รายได้รวม	1,647.20 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	205.49 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	205.57 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.21 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 46 ของข้อบังคับของบริษัทได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 205,567,860 บาท มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 120,854,969 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000,000.00 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกรณฤต ทองโสมแก้ว

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวีระศักดิ์ สรินทร์ย์ไพบูลย์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านได้แก่ นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล และ นายวีระศักดิ์ สรินทร์ย์ไพบูลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล และ นายวีระศักดิ์ สรินทร์ย์ไพบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ธนาฤดี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก นายฉัตรชัย ธนาฤดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล และ นายวีระศักดิ์ สรินทร์ย์ไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ธนาฤดี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการคือนายรัฐพล กิตติชัยตระกูล และ นายวีระศักดิ์ สันทรัพย์ไพบูลย์ ทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ธนาฤดีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

กรรมการแต่ละท่านได้รับคำตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000 บาท	25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาอย่างยาวนาน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ
2. นายวิโรจน์ สังจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เท่ากับ 2,100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ
2. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาทต่อปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกล

(ประธานกรรมการ)