

3 เมษายน 2568

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 546 อาคารรัชดาวัน (Ratchada One) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) แล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 41 ของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยอาจสรุปภาพรวมได้เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2567
สินทรัพย์รวม	302.43	461.10
หนี้สินรวม	223.20	178.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	79.23	282.89
กำไรสุทธิ	21.87	53.42
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	21.87	53.42
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.40

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 46 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 2,750,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 20,400,000 บาท

เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ราย โดยเนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 2 ราย ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายธีระ ปุณณเจริญสิน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา อีกทั้งนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 2 รายดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 2 รายดังกล่าว ได้แก่ นายธีระ ปญญเจริญสิน และ นายพร้อมพงษ์ งามดำรงศ กกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ .บริษัทมหาชน กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน ภายหลังจากการเปรียบเทียบกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	-	20,000	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	80,000	20,000		20,000
กรรมการบริหาร	50,000	15,000		10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ : ก) กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ข) กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ขอไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติด่วนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มให้บริการ
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	2568
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	2568
นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	7487	2568
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ อีกทั้งไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	1,450,000	2,350,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	16,800

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าระบบด้วย Username เลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตหรือเลขนิติบุคคล และกำหนด Pin code 6 หลักด้วยตนเองเป็นรหัสการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป บริษัทฯ จะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายแพทย์ อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
ประธานกรรมการ
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อีเมล : comsec@sei.co.th

โทรศัพท์ 02 561 3691 , 063 887 9794