

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2568 พร้อมงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในรูปแบบ QR Code
 2. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน / วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
 8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้ถือหุ้น)
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุญาตหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น
 10. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)” เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามแบบรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2568 ส่วนที่ 1 หัวข้อ การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียด ปรากฏตามแบบรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2568 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ในรูปแบบ QR Code ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัท ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,260.00 ล้านบาท จำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วคงเหลือ 1,215.28 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัท นั้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO โดยการเกลี่ยวงเงินลงระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน จากวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อที่ 2 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปเป็นวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อที่ 1 ลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินและการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนโดยการเกลี่ยวงเงินลงระหว่างรายการ ปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ก่อนการเปลี่ยนแปลง			หลังการเปลี่ยนแปลง		
	จำนวนเงินโดยประมาณ	รายละเอียด	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินโดยประมาณ	รายละเอียด	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
	(ล้านบาท)			(ล้านบาท)		
1. ลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล	550	เป็นเงินลงทุนสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 5 ชั้น	ภายในปี 2568	580	เป็นเงินลงทุนสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 5 ชั้น	ภายในปี 2569
2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	80	จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์	ภายในปี 2568	50	จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์	ภายในปี 2569
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	95.44	สำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท	ภายในปี 2566	95.44	สำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท	ภายในปี 2566
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัท (ถ้ามี)	489.84	บริษัทจะพิจารณาการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้เงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองประกอบธุรกิจ	-	489.84	บริษัทจะพิจารณาการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้เงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองประกอบธุรกิจ	-
รวม	1,215.28			1,215.28		

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินและการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่เสนอตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

บริษัทขยาระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2 จากภายในปี 2568 เป็นภายในปี 2569 และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยการเคลื่อนย้ายเงินของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งระบุว่า “จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์” จำนวนเงินโดยประมาณ 30 ล้านบาท ไปใช้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระบุว่า “ลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล” ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

(2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นประโยชน์และมีความคุ้มค่าต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท โดยเมื่อบริษัทนำเงินไปใช้ลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นการนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการการเงินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดเป็นไปตามตารางรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินและการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนโดยการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างรายการตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

(4) แผนการใช้จ่ายเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

บริษัทมีแผนเคลื่อนย้ายเงินเพื่อใช้เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 5 ชั้น โดยมีแผนจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายในปี 2569

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการตามงบการเงิน	2568	2567
รวมสินทรัพย์	1,727.44	1,871.79
รวมหนี้สิน	107.49	150.54
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,619.95	1,721.25
รวมรายได้	481.58	554.74
กำไรสุทธิสำหรับปี	87.20	139.37
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.25	0.40

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2568 ส่วนที่ 3 หัวข้อ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ในรูปแบบ QR Code

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่เห็นสมควรหรือความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 87,199,538.63 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 82,448,300 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมาย

กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 คิดเป็นสัดส่วน 94.55% ของกำไรหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	87,199,538.63	139,367,751.47
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	-
กำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อจัดสรร (บาท)	87,199,538.63	139,367,751.47
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (หุ้น)	350,000,000	350,000,000
จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน (หุ้น)	20,206,800	-
จำนวนหุ้นสุทธิ (หุ้น)	329,793,200	350,000,000
เงินปันผลจ่าย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท)	82,448,300	70,000,000
รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท)	82,448,300	70,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.25	0.20
จ่ายปันผลคิดเป็นสัดส่วนกำไรหลังหักสำรองตามกฎหมาย	94.55%	50.23%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 82,448,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.55 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 17.5 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

กรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ธนจักร สิริธาดาพันธ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. แพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา | กรรมการ |
| 3. นายเกริกชัย ชัยธรรม | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ

1. นายแพทย์ธนจักร สิริธาดาพันธ์
2. แพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา
3. นายเกริกชัย ชัยธรรม

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปี 2568 ดังนี้

สำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ)

กรรมการบริษัท	เงินเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	200,000
กรรมการอิสระ	25,000	8,000	200,000
กรรมการ	-	8,000	-
กรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการอิสระ		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานกรรมการ		10,000	
กรรมการ		8,000	
ผลประโยชน์อื่นๆ		-ไม่มี-	

สำหรับปี 2568

กรรมการบริษัท	เงินเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	200,000
กรรมการอิสระ	25,000	8,000	200,000
กรรมการ	-	8,000	-
กรรมการชด้อย เฉพาะกรรมการอิสระ		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานกรรมการ		10,000	
กรรมการ		8,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-		

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชด้อย สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนแบ่งเป็น เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และผลประโยชน์อื่น ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่กำหนดให้ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก โดยการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569) จำนวน 5 ราย ได้แก่

- นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ
- นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ
- นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ
- นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ
- นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้ง 5 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2569 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 150,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี 420,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนสอบบัญชีทั้งสิ้น 870,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีที่ปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันหยุดราชการ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส คนละ 400 บาทต่อวัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วย คนละ 300 บาทต่อวัน
3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เรียกเก็บตามจริง
4. บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและค่าที่พักที่เหมาะสมให้กับพนักงานเมื่อไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ ในต่างจังหวัดของบริษัท
5. ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการทำลายสินค้าคร่าวละ 5,000 บาท (ถ้ามี)

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 3 ไตรมาส	450,000 บาท	450,000 บาท
ค่าสอบบัญชีประจำปี	420,000 บาท	420,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	870,000 บาท	870,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศ พัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 870,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) และใน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ มีอำนาจมอบหมายให้ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ตามรายละเอียดที่ เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

กำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 18 มีนาคม 2569
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	วันที่ 29 เมษายน 2569

บริษัท จึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทางระบบ E-Request ด้วยการสแกน QR Code ตามหมายเหตุท้ายหนังสือเชิญประชุมด้านล่าง ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนำส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 549 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงลำโพง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการ e-Proxy Voting เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอีกทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal (IVP) เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Proxy Voting แทนการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)



(ศ.คลินิก นพ. อภิชาติ ศิวาจร)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 549 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือที่ daranee.d@Teerapornhospital.com และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ <https://trphospital.com/information-for-shareholders/>
- (2) ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทางระบบ E-Request ด้วยการสแกน QR Code ตามด้านล่าง <https://trp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

