



## แจ้งกำหนดการประชุมประจำปี 2569

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและพิจารณาประเด็นสำคัญตามวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ล่วงหน้า สำหรับการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24 และได้กำหนดการประชุมประจำปี 2569 มีดังนี้

### กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

ครั้ง	วันที่	เวลา	สถานที่
งบประมาณ	15-ม.ค.-69	13:30 - 14:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24 / เชียงราย / อัญญาประเทศ
งบประจำปี	26-ก.พ.-69	13:30 - 15:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 1	14-พ.ค.-69	13:30 - 15:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 2	13-ส.ค.-69	13:30 - 15:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 3	13-พ.ย.-69	13:30 - 15:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24

### กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ครั้ง	วันที่	เวลา	สถานที่
งบประมาณ	15-ม.ค.-69	14:30 - 16:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24 / เชียงราย / อัญญาประเทศ
งบประจำปี	26-ก.พ.-69	15:30 - 17:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 1	14-พ.ค.-69	15:30 - 17:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 2	13-ส.ค.-69	15:30 - 17:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 3	13-พ.ย.-69	15:30 - 17:00	รพ.เว็ลด์เมดิคอล ชั้น 24

**กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

ครั้ง	วันที่	เวลา	สถานที่
งบประจำปี	244406	15:00 - 15:30	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 3	244666	17:00 - 18:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24

**กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

รายการ	วันที่	เวลา	สถานที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	23-เม.ย.-69	10:00 - 12:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 17

**กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569**

ครั้ง	วันที่	เวลา	สถานที่
งบประมาณ	15-ม.ค.-69	13:30 - 14:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24 / เชียงราย / อยุธยาประเทศ
งบประจำปี	26-ก.พ.-69	13:30 - 15:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 1	14-พ.ค.-69	13:30 - 15:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 2	13-ส.ค.-69	13:30 - 15:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 3	13-พ.ย.-69	13:30 - 15:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24

**กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

ครั้ง	วันที่	เวลา	สถานที่
งบประมาณ	15-ม.ค.-69	14:30 - 16:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24 / เชียงราย / อยุธยาประเทศ
งบประจำปี	26-ก.พ.-69	15:30 - 17:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 1	14-พ.ค.-69	15:30 - 17:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 2	13-ส.ค.-69	15:30 - 17:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 3	13-พ.ย.-69	15:30 - 17:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24



**กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

ครั้ง	วันที่	เวลา	สถานที่
งบประจำปี	26-ก.พ.-69	15:00 - 15:30	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24
งบไตรมาส 3	13-พ.ย.-69	17:00 - 18:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 24

**กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

รายการ	วันที่	เวลา	สถานที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	23-เม.ย.-69	10:00 - 12:00	รพ.เวिल्คัมเมดิคอล ชั้น 17

หมายเหตุ: บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้ กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า