

ที่ PTS 001/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
2. รายงานประจำปี 2565 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม THE CRUISE ชั้น 2 โรงแรม เอส ศิริราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เลขที่ 83 สุขุมวิทซอย2 ถนนสุขุมวิท อำเภอศิริราชา จังหวัดชลบุรี 20110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,696,563,500 บาท โดยกำหนดวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปีนี้ได้แก่

- |                   |             |         |
|-------------------|-------------|---------|
| 1. นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทรากุล | กรรมการ |
| 2. นายอัฐ         | ทองแดง      | กรรมการ |
| 3. นายแพทย์ชาญชัย | ลีสมประสงค์ | กรรมการ |

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ และได้แนะนำช่วยเหลือในการบริหารงานอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ
ประธานกรรมการ	18,000	วงเงินรวม 2,800,000 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง
กรรมการ	12,000	

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยพิจารณาค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,092,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 7.5 % โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวิชาดี โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
2. นายสำราญ แดงฉ่ำ เลขทะเบียน 8021 หรือ
3. นางสาวณัฐธิรา พงษ์พินิจภิญโญ เลขทะเบียน 7362 หรือ
4. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร เลขทะเบียน 8881

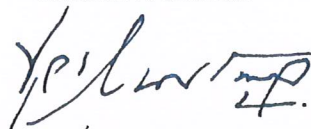
#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะแล้วเสร็จ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ตัวแทนของท่าน หรือนางศุภณัฐ พงษ์เสริม เลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.30 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์จตุลเดช ยศสุนทรากุล)  
ประธานกรรมการ