

ที่ PTS 001/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศิริราชา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศิริราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 โรงพยาบาลพญาไทศิริราชา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนศิริราชานุสร 3 อำเภอศิริราชา จังหวัดชลบุรี 20110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 7.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 260,667,805 บาท โดยกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------|---------|
| 1. นายประคิษฐ์ | ทีฆกุล | กรรมการ |
| 2. นางสาวเกษรา | วงศ์เกตุ | กรรมการ |

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ และได้แนะนำช่วยเหลือในการบริหารงานอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,192,000 บาท ซึ่งเพิ่มมาจากปีที่แล้ว 9% โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร เลขทะเบียน 8881 หรือ
2. นางสาวฉัฐธีรา พงษ์พินิจบุญโญ เลขทะเบียน 7362 หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิริฐิตีอำไพวงศ์ เลขทะเบียน 8874

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ตัวแทนของท่าน หรือนางสาวอมรรัตน์ พุทธรัตน์ เลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.30 น.

ขอแสดงความนับถือ


(นายประคิษฐ์ ทัศนกุล)
ประธานกรรมการ