

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศิริราชา จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2568 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
2. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศิริราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 โรงพยาบาลพญาไทศิริราชา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนศิริราชนคร 3 อำเภอศิริราชา จังหวัดชลบุรี 20110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 7.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 260,667,805 บาท โดยกำหนดวันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ์ในการรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ  
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปีนี้ได้แก่

- |                   |             |         |
|-------------------|-------------|---------|
| 1. นายอัฐ         | ทองแดง      | กรรมการ |
| 2. นายแพทย์ชาญชัย | ลีสมประสงค์ | กรรมการ |

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และได้แนะนำช่วยเหลือในการบริหารงานอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ
ประธานกรรมการ	18,000	วงเงินรวม 2,200,000 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง
กรรมการ	12,000	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,320,000 บาท ซึ่งเพิ่มมาจากปีที่แล้ว 10.7% โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร เลขทะเบียน 8881 หรือ
2. นางสาวณัฐรีรา พงษ์พินิจภิญโญ เลขทะเบียน 7362 หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิริจิตติอาไพวงศ์ เลขทะเบียน 8874

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ (Cash Pooling) กับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ (Cash Pooling) กับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะแล้วเสร็จ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ตัวแทนของท่าน หรือนางสาวอมรรัตน์ พุทธรัตน์ เลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคัมภ์ ธีษกุล)  
ประธานกรรมการ