

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลศรียาตรา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2. รายงานประจำปี 2565 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรียาตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 โรงพยาบาลพญาไทศรียาตรา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนศรียาตรา 3 อำเภอศรียาตรา จังหวัดชลบุรี 20110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 8 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 287,633,440 บาท โดยกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|----------------------|---------------|---------|
| 1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ | ปราสาททองโอสด | กรรมการ |
| 2. นางนฤมล | น้อยอำ | กรรมการ |

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบบัญชีที่มี ชื่อเสียง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดย พิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,092,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

1. นายวิชาดี โสเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
2. นายสำราญ แดงจำ่า เลขทะเบียน 8021 หรือ
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจบุญโย เลขทะเบียน 7362 หรือ
4. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร เลขทะเบียน 8881

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็น ผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะแล้วเสร็จ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ตัวแทนของท่าน หรือนางศุภณัฐ พงษ์เสริม เลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30-13.30 น.

ขอแสดงความนับถือ


(นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล)
ประธานกรรมการ