



บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บมจ. 78

Samitivej Public Company Limited www.samitivejhospitals.com

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร: 0-2022-2222 โทรสาร: (66) 0-2391-1290
133 Sukhumvit 49, Klontan Nua, Vadhana, Bangkok 10110, THAILAND. TEL: 0-2022-2222 FAX: (66) 0-2391-1290

ที่ สก. 3/2569

2 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 4. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
 7. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29. ที่กำหนดให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39. กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนพร้อมกับจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 1 ครั้ง สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม และให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป นอกจากนี้ ข้อบังคับข้อที่ 29. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) ยกเว้นกรณีบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจหรือบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุน หรือกรณีบริษัทฯ มีกำไรน้อยจนไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาผลประกอบของบริษัทฯ ในปี 2568 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 2,881,849,480.- บาท และความเหมาะสมในประการต่างๆ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2568 ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 27.- บาท แก่ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวม 100,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.- บาท โดยจัดสรรจากกำไรของผลประกอบการปี 2568 และกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินผลประจำปี 2568 มีจำนวนรวม 2,700,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 93.68 ของกำไรสุทธิ จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2. ให้จัดสรรเงินทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรอง จำนวน 100,000,000.- บาท อันครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดให้มีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 100,000,000.- บาท

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มในปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17. กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนั้นในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูริย์ นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตน์ไพบูลย์ และนายเรืองโรจน์ พูนผล

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ 3 ตำแหน่ง โดยได้คำนึงถึงคุณสมบัติด้านต่างๆ ของกรรมการ เช่น คุณวุฒิ องค์กรความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สายอาชีพ ความมีชื่อเสียง ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การมีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านความหลากหลายในองค์กรความรู้ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่านที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูริย์ นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตน์ไพบูลย์ และนายเรืองโรจน์ พูนผล กรรมการผู้ครบวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งจะส่งผลให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22. กำหนดให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อาทิ สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดและธุรกิจเดียวกัน ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

การเติบโตของบริษัทฯ	2566	2567	2568
รายได้รวม	12,532	13,407	13,783
อัตรการเติบโต	12.33%	6.99%	2.81%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	2,655	2,966	2,882
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	21.18%	22.12%	20.91%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	25.00	27.00	27*
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี			
จำนวนกรรมการทั้งหมด	8	8	8

* เป็นอัตราที่เสนอจ่ายโดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดในความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. เงินบำเหน็จ: ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 19,400,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
2. ค่าเบี้ยประชุม: ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
ประธาน	52,500.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	35,000.- บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการจากภายนอกที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ และเครือข่าย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เท่านั้น

3. สวัสดิการรักษายาบาล: กำหนดวงเงินค่ารักษายาบาลของกรรมการเฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ ในวงเงิน 3 ล้านบาทต่อท่านต่อปี โดยรับรักษายาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งนี้ ระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกๆ ปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและสำนักงานของผู้สอบบัญชีในประการต่างๆ แล้ว เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือชาย ประกอบด้วยรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ
2. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 หรือ
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

ในการนี้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 1,680,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	627,000.-	627,000.-	627,000.-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	830,000.-	830,000.-	953,000.-
S4/HANA	-	-	100,000.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,457,000.-	1,457,000.-	1,680,000.-

วาระที่ 7: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้กำหนดวันในการกำหนดปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อ call center ที่หมายเลข 02-460-9228

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปั่นทุรอำพร)
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 02-022-2677