หนังสือเชิญประชุม

บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 16 เมษายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

รูปแบบการประชุม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นกรรมการอย่างย่อดังนี้

1. **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2568 และรายงานของคณะกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของคณะกรรมการ

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4. **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2568**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2568

5. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

6. **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 1 ท่าน ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน คือ 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2) นายไซเอ็ด โมฮาเหม็ด บิน ไซเอ็ด อิบราฮิม และ 3) นายชิน เคียต ชวน แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่าน คือ นางสุดา ศึกษากิจ นายโมฮัมหมัด ฟาริด บิน ซาลิม และนายโมฮัมหมัด ไครุล อิซาด

7. **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี** 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2569 ดังนี้

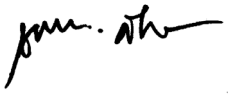
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : จำนวนเงินรวม 2,115,000 บาทต่อปี
- ค่าบำเหน็จกรรมการ : จำนวนเงินรวม 5,655,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาล : จำนวนเงินรวม 6,000,000 บาทต่อปี

8. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี** 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีรวม 1,740,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีครึ่งปีจำนวน 520,000 บาทแล้ว)

9. **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณสนธิ ข้อ** 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ



(ดร.ชาคริต ศึกษากิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 734 0000 ต่อ 4304 และ 1212
ส่งคำถามล่วงหน้า อีเมล vtn_shareholder@vejthani.com