



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เปิดรับลงทะเบียน 13.00 น.

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส

และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ที่ RPH-SET 3/2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 งบการเงินประจำปี 2561 ในรูปแบบแบบดิจิทัล
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 5. คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 1*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2561 หน้า 100 – 141)*

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงพิจารณาจัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2561 หน้า 100 - 141)*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 48,433,987 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยจำนวน 2,421,699 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,431,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 31,820,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.93 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.0292 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 15,943,200 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30,030,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 30,030,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 45,973,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับระหว่างปี 2560 และ 2561 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



ปี	2560	2561
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	63.04	48.43
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	57.33	45.97
จ่ายปันผลระหว่างกาล	27.30	30.03
จ่ายปันผลประจำปี	30.03	15.94
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90.94	94.92

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.0292 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการบริษัท
- 3) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหนังสือที่ RPH-SET 13/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาแล้วไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- 1) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการบริษัท
- 3) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระแล้วว่าจะสามารถจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555 โทรสาร (043)236-835

456 Moo 14 Mittrparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000 Tel. (043) 333-555 Fax. (043)236-835



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2561 ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ :ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธิชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	860,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	540,000	450,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา	100,000	100,000
รวม	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5* โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 6*

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 7* โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 8* เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 9* โดยมีแผนที่การประชุมดังรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 10*

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์)

ประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุสมอสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสมอสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ก่อนเริ่มการประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการ |
| 7. นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |
|--------------------------------|--|

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| 2. นายชลกฤต ไพโรพศาลกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในวาระที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนในการประชุมวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 5 เป็นเรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

4. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ

สำหรับวาระที่ 6 เรื่องพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มีผู้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ดำเนินรายการจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณาข้อมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ต่อจากนั้นได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 15.14 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวม 168,789,180 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 42,224,040 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 211,013,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.6471 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



มิติที่ลง	จำนวนเตียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เตียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	231,014,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	231,014,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ่นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จำนวนหุ่น 20,001,060 หุ่น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 66 ราย นับจำนวนหุ่นได้ 231,014,280 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 42.3103 ของจำนวนหุ่นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

การเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ในปี 2560 มีอัตราการเติบโตลดลงของจำนวนผู้ป่วยนอก เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2559 คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.28 ในส่วนของผู้ป่วยในมีอัตราการเติบโตลดลงของจำนวนวันนอน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2559 คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.56 โดยการลดลงของจำนวนผู้ป่วยมีผลกระทบจากภาวะการลดลงของการใช้บริการทางการแพทย์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ซึ่งมีการลดลงของการใช้บริการทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลเอกชนและบางส่วนของโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ทั้งนี้แม้จำนวนผู้ป่วยจะลดลง แต่ก็ยังพบว่าในปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลไม่สามารถรับเข้ารักษาได้ในบางช่วงเวลาจำนวน 1,087 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.22 ของจำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาในปี 2560 และตลอดระยะเวลาของการเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีฐานผู้รับบริการจำนวนประมาณสี่แสนหนึ่งหมื่นคน

การดำเนินการโครงการโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่

จากการที่บริษัทได้จ้าง บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ ขนาด 200 เตียง สูง 14 ชั้น โดยเริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเดิมมีแผนแล้วเสร็จในปลายปี 2560 แต่เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของอาคารบางส่วนให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐาน JCI (Joint commission international) จึงทำให้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติม โดยความคืบหน้าของการก่อสร้าง ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 98.63 ทั้งนี้ มีความก้าวหน้าในงานต่าง ๆ ดังนี้

งานโครงสร้าง	แล้วเสร็จร้อยละ	99.90
งานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จร้อยละ	93.54
งานวิศวกรรมประกอบอาคาร	แล้วเสร็จร้อยละ	96.96
งานภายนอก	แล้วเสร็จร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเริ่มต้นที่ 112 เตียง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อย่างไรก็ตามนโยบายเรื่องราคาค่าบริการจะยังคงเหมือนเดิม และยังคงให้การดูแลคนไข้ในความรู้สึกรักของความเป็นคนไข้ ไม่ใช่ลูกค้าพาณิชย์

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



การเตรียมการเพื่อการขอรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)

ตามที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท เฮลท์แคร์ เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด เมื่อเดือนกันยายน 2559 เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับการก่อสร้าง และเตรียมการให้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสากล(JCI: Joint Commission International) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความไว้วางใจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงพยาบาลข้างเคียง บริษัทได้มีการวางแผนในการพัฒนาและขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในด้านการปรับปรุงอาคารระหว่างการก่อสร้าง พร้อม ๆ กับการเตรียมการด้านระบบงานและบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามระบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน JCI กำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุดเมื่อย้ายไปให้บริการที่อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือห็นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการระงับไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2560	2559	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	168.54	57.67	192.25
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	350.00	110.00	218.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	19.31	21.38	(9.68)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,108.67	499.88	121.79
รวมสินทรัพย์	1,689.34	721.30	134.21
รวมหนี้สิน	400.15	206.63	93.66
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,289.19	514.67	150.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,689.34	721.30	134.21

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2560	2559	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	413.02	409.80	0.79
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	282.81	273.54	3.39
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3.85	1.87	105.88
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	57.23	53.44	7.09
กำไรสำหรับปี	63.04	67.90	(7.16)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย จำนวนหุ้น 3,171,200 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 234,185,480หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.8919 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 63,039,596 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยจำนวน 3,151,980 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,194,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.07 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 29,389,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.38 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 30,030,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 27,299,800 บาท โดยจ่ายน้อยกว่าที่อนุมัติ 200 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแจ้งสัญชาติไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอขออนุมัติในวันนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 57,329,800 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 90.94 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.055 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลในวันนี้ บริษัทฯ จะได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดอกร้องขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,194,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.07 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 29,389,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.38 ของทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 30,030,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



เป็นเงินจำนวน 27,299,800 บาท โดยจ่ายน้อยกว่าที่อนุมัติ 200 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแจ้งสัญญาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรวมบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,329,800 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 90.04 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท
- 2) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
- 3) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นายศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการบริษัท |
| 2) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการบริษัท |
| 3) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมในช่วง การพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้อง ประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้อง ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายศรีชัย ครุสันธิ์ **กรรมการบริษัท**

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรีชัย ครุสันธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา **กรรมการบริษัท**

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ขู มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	690,000	860,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,260,000	540,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	700,000	-
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา	-	100,000
รวม	2,650,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนัดคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงาน การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินราย ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



คุณอริศร์ ยังประภากร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) เมื่อเปิดใช้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้ว ค่าเสื่อมราคาจะสูงขึ้น โรงพยาบาลจะยังมีความสามารถในการกำไรได้หรือไม่
- 2) จากแผนการเปิดใช้งานอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งจะยังไม่เปิดให้บริการเตียงผู้ป่วยในครบทั้งหมดนั้น ในส่วนของคลินิกต่าง ๆ ที่จะเปิดใหม่ จะเปิดให้บริการครบหรือไม่
- 3) อาคารโรงพยาบาลเดิมที่วางแผนที่จะปรับปรุงเป็นศูนย์ไตเทียม ยังคงแผนเดิมหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) จากการพิจารณาประมาณการทางของโครงการ ในประเด็นของค่าเสื่อมราคานั้นสูงขึ้นแน่นอนตามปกติของการลงทุนเพิ่ม แต่บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาโดยนโยบายการบันทึกค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมภายใต้ความถูกต้องทางการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นการขยายพื้นที่ให้การรักษายาบาล จะทำให้โรงพยาบาล มีขีดความสามารถในการให้บริการที่มากขึ้น สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของโรงพยาบาลแห่งเดิมได้ เช่น ความเพียงพอและความสะดวกสบายของห้องพักผู้ป่วย มีห้องพักที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม มีที่จอดรถที่เพียงพอ มีพื้นที่ในการเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น ทันตกรรม ตา ศูนย์มะเร็งเต้านม รวมถึงศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจรแบบ one-stop service เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีแนวโน้มในการเติบโตของรายได้สูงกว่าการเติบโตของค่าเสื่อมราคา
- 2) ตามที่ทราบกันแล้วว่าอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีความสามารถรองรับผู้ป่วยในได้ประมาณ 200 เตียง แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันบางช่วงมีผู้ป่วยในประมาณ 60 – 70 รายต่อวัน จึงได้พิจารณาเปิดให้บริการเตียงผู้ป่วยในจำนวน 112 เตียง รวมเตียงผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งน่าจะเพียงพอในการให้บริการในระยะแรก ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการและมีความต้องการมากขึ้น บริษัทฯ ก็สามารถที่จะทำการตกแต่งพื้นที่ให้บริการอีก 3 ชั้นได้ ส่วนคลินิกพิเศษต่าง ๆ ที่มีแผนในการเปิดให้บริการใหม่ ก็สามารถเปิดให้บริการได้พร้อมกับการเปิดใช้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่
- 3) สำหรับอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิม ซึ่งเคยวางแผนที่จะปรับปรุงให้เป็นศูนย์บริการไตเทียมนั้น เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการเพิ่มขึ้นของการให้บริการเครื่องฟอกไตค่อนข้างมาก รวมทั้งมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูงด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนแผนงานการใช้อาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมใหม่ โดยมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ บนพื้นฐานความต้องการของผู้รับบริการในท้องที่ มีการลงทุนที่ไม่สูงเกินไป และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2562

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต ปัจจุบันไม่สามารถนำผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลแห่งเดิมได้เนื่องจากห้องพักเต็ม แต่เมื่อย้ายไปอาคารแห่งใหม่ข้อจำกัดนี้คงหมดไป จึงขอเสนอแนะให้มีการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงรุกกับกลุ่มตัวแทนประกันชีวิตให้มากขึ้น เช่น การสร้างกลุ่มไลน์ของตัวแทนฯ แต่ละบริษัท ให้สามารถสื่อสารและดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด มีทีมงานที่ช่วยดูแลเยี่ยมไข้แทนตัวแทนประกันได้ รวมทั้ง มีความใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดให้มีการช่วยเหลือในการนำกระเช้าไปส่งห้องผู้ป่วย เป็นต้น และขอให้พิจารณาในส่วนของค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลบางแห่งมีการคิดจุกจิกกับผู้ป่วยกลุ่มประกันชีวิตในส่วนของอุปกรณ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถเคลมประกันได้

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า ปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมของทีมงานที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการกลุ่มประกันชีวิต พร้อมทั้งดำเนินการไปบ้างแล้ว ควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริการด้วยจิตใจของพนักงานทุกระดับ ส่วนในด้านการคิดค่าบริการ บริษัทฯ ก็ได้พยายามสร้างความสมดุลระหว่างความปลอดภัยทางการแพทย์กับค่าบริการที่จะไม่ทำให้ผู้รับบริการต้องรับภาระสูงเกินไป บนพื้นฐานแนวคิดของความเป็นญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับผู้รับบริการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.31 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย วัฒนศัพท์)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาติสยาม จรรย์พัฒนากุลกิจ)



โรงพยาบาลราชพฤกษ์
Ratchaphruek Hospital

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

QR Code สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561 งบการเงินประจำปี 2561

ในรูปแบบแบบดิจิทัล



หรือดาวน์โหลดได้ที่

www.rph.co.th/about/ar

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835

ประวัติของบุคคลที่ได้รับใบการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง กรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายศรีณย์ สุภักดิ์รัมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ปี 2558)	45	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015 Thai Institute of Directors (IOD) - Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	0.23	-	2556 – 2558 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี - กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิตีชั่น จำกัด - โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ บริษัทในปี 2561 (4/4)					2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน	- บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินฟราเทค จำกัด (มหาชน)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการ (ปี 2536)	63	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติบัตรภูมิบาลศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 	1.27	-	กรรมการ รองคณบดี ฝ่ายคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ บริษัทในปี 2561 (4/4)						

* หมายเหตุ – ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพฑูริย์ กรรมการ (ปี 2536)	63	- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของถ้ำตัว สาขารังสีวินิจฉัย ราชวิทยาลัยรังสี แพทย์แห่งประเทศไทย - Diploma in Angiography and Interventional Radiology Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์ - อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตร์มหบัณฑิต สาขา พัฒนสุขภาพ Thai CERTC Consortium จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	4.50	-	กรรมการ Lecturer	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉันทนา ศรีจันทร์ กรรมการ บริษัทในปี 2561 (4/4)						

* หมายเหตุ – ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
 สถานที่ตั้ง : 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : 02-645-0080
 โทรสาร : 02-645-0020
 Email : pva@pvaudit.co.th

ประวัติ

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด (PVA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมา 30 ปี เพื่อให้บริการการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมตัวที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนรวม

วิสัยทัศน์

เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

พันธกิจ

- นำเสนอบริการที่ได้มาตรฐานสากล
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บนพื้นฐานของวิชาชีพ
- พัฒนาบุคคลากรให้เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของ Partner

คุณประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

ประสบการณ์การทำงาน

- ทำงานที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ธันวาคม 2530 ถึง มิถุนายน 2546 และ
- ร่วมงานกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ กรกฎาคม 2546 จนถึง ธันวาคม 2556

มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



คุณเทอดทอง เทพมังกร

ประสบการณ์การทำงาน

- ทำงานที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ปี 2527 ถึง มิถุนายน 2552
- ร่วมงานกับบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่กรกฎาคม 2552 จนถึง ธันวาคม 2556

มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการธนาคาร และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี, ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) และ ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณอุดม ธนรัตน์พงศ์

ประสบการณ์การทำงาน

- ทำงานที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ตั้งแต่ ปี 2543 ถึง ปี 2551
- ทำงานที่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ ปี 2551 ถึง ปี 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธตัน
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ประสบการณ์การทำงาน

- ทำงานที่บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ตั้งแต่เมษายน 2544 ถึงธันวาคม 2544
- ทำงานที่บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด ตั้งแต่ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2546
- ทำงานที่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ ตุลาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดไว้ 3 แบบ คือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (ผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น



2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีมีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก



- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทใน อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ในที่รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท



- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่มีจำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ
- ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็น



อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้อง
ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนลำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า เจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะ
ต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อน ผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น



หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือ หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A. (General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2562
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Tambol/Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... โรงพยาบาลราชพฤกษ์..... จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code ,or

(2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code ,or

(3) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code



คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 on Thursday, 25th April 2019 at 14.00 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2562
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Tambol/Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... โรงพยาบาลราชพฤกษ์..... จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code ,or

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code ,or

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาล
ราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ
ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 on Thursday, 25th April 2019 at 14.00 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the AGM 2018 on 26th April 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
Agenda No. 3 To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and auditor report which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended 31st December 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profits as legal reserve and approve the dividend payment from operating results ended 31st December 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019
by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน
Election of the whole group of director
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายศรัณย์ สุภักค์ศรัณย์
Election of the individual director MR. Saran Supaksaran
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล
Election of the individual director MR. Vinai Tantiyasawasdikul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์
Election of the individual director MR. Vallop Laopaiboon
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 on Thursday, 25th April 2019 at 14.00 hours,
at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital,
No. 456 Moo 14, Mittrarpap Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000
or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Re: Election of director(s) (continued)

(1) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(4) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(6) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- (7) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- (8) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- (9) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- (10) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2562
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Tambol/Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/District Province Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
Authorized Custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... โรงพยาบาลราชพฤกษ์..... จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code ,or

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code ,or

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Sub-District Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

456 Moo 14 Mittrparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 on Thursday, 25th April 2019 at 14.00 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred share shares, and having the right to vote equal to votes,

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the AGM 2018 on 26th April 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

Agenda No. 3 To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and auditor report which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended 31st December 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profits as legal reserve and approve the dividend payment from operating results ended 31st December 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน
Election of the whole group of director

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์
Election of the individual director MR. Saran Supaksaran

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล
Election of the individual director MR. Vinai Tantiyasawasdikul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์
Election of the individual director MR. Vallop Laopaiboon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 To consider other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.



ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

- แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appoint the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In the case where there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Allonge of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 on Thursday, 25th April 2019 at 14.00 hours,
at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital,

No. 456 Moo 14, Mittrarpap Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000
or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

456 Moo 14 Mittrarpap Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Re: Election of director(s) (continued)

(1) ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(2) ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(3) ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(4) ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



- (7) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- (8) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- (9) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- (10) ชื่อกรรมการ.....
Director's name
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

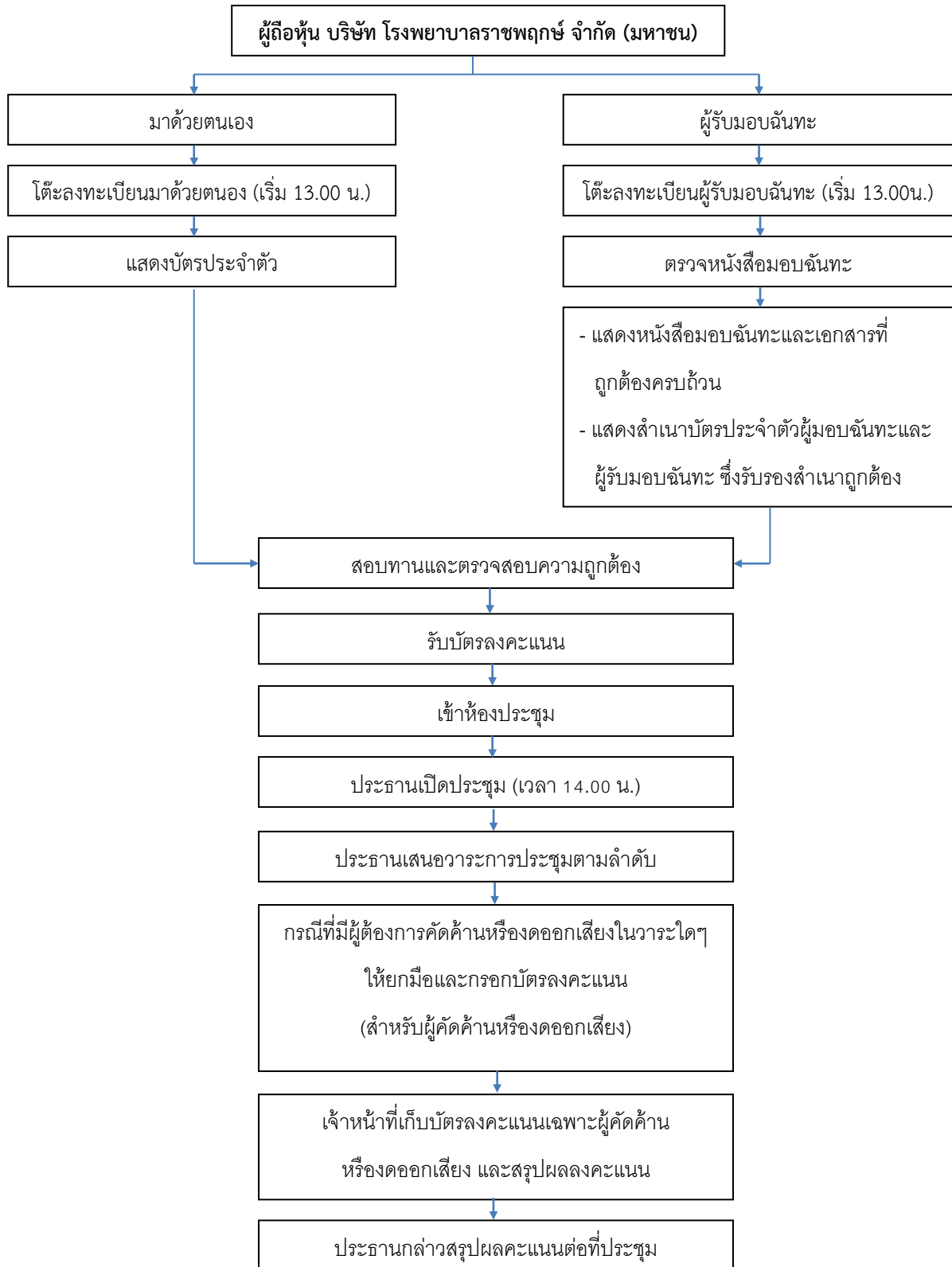
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางกรรมการและผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายตรีณีย์ สุภัคศรีณีย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ปี 2558)	45	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015 Thai Institute of Directors (IOD) - Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	0.23	-	2556 – 2558 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการด้าน มาตรฐานการสอบบัญชีและ เทคนิคการสอบบัญชี - กรรมการในคณะกรรมการ วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิดेशन จำกัด - โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ บริษัทในปี 2561 (4/4)					2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินพราเซท จำกัด (มหาชน)

* หมายเหตุ – ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีระศักดิ์ วัฒนธนากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ปี 2559)	43	- ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter - ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD) - advanced audit committee program รุ่น 26/2016 (IOD)	-	-	2559 – ปัจจุบัน	- หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบกร(หลักสูตรนานาชาติ) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2555	- กรรมการบริหารเงิน - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการขายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร	- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - การประปาส่วนกลาง - MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
					2552 - 2554 2553 – 2554 2546 - 2559 2540 - 2559	- อนุกรรมการตรวจสอบ - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - Full-time Lecturer - Full-time Lecturer	



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ

และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.



ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043 333 555 อีเมล : info@rph.co.th

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835

 043-333-555

www.rph.co.th

 **ratchaphruek hospital**

 **@rphline** 

e-mail: info@rph.co.th

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555 โทรสาร (043) 236-835
456 Moo 14 Mittraparp Rd. Mueang Khon Kaen Thailand 40000 Tel. (043) 333-555 Fax. (043)236-835