



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เปิดรับลงทะเบียน 12.30 น.

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส

และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกท่าน ภายใต้การได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA's COVID-19) ซึ่งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้รับการรับรองเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จะทำการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศและยังไม่พ้นกำหนดกักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วันเข้าร่วมประชุม (กรณีที่พ้นกำหนดกักตัวเฝ้าระวังแล้ว กรุณานำเอกสารหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการกักตัวเฝ้าระวังครบกำหนดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม)

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนการเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก) ขอความกรุณาทำแบบคัดกรอง Pre-Hospital Screening For COVID-19 โดยกรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อเบื้องต้น และหมายเลขโทรศัพท์ (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำแบบคัดกรองล่วงหน้า แต่ขอเรียนให้ทราบว่าท่านอาจจะใช้เวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และสามารถส่งคำถามซึ่งเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี โดยกรณีที่อากาศไม่ร้อนเกินไป จะเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งจัดเตรียมเจลล้างมือให้เพียงพอ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้

- แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยหากต้องการป้องกันตนเอง
- หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- ใช้เจลล้างมือก่อนและหลังเข้าประชุม รวมทั้งทุกครั้งสัมผัสอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ
- หากกระหว่างการประชุมมีอาการไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และติดต่อพนักงานของบริษัทฯ เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง
(สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก)
ขอความกรุณาทำแบบคัดกรอง





ที่ RPH-SET 4/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 งบการเงินประจำปี 2563 (รูปเล่มแบบดิจิทัล)
 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 2564 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 1*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2563 หน้า 22 - 25)*

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2563 หน้า 102 - 155)*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 93,843,619 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยจำนวน 4,602,181 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,700,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 41,342,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.57 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 54,600,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 16,380,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 70,980,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.64 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 ดังนี้



ปี	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	48.43	96.41	93.84
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	45.97	76.44	70.98
จ่ายปันผลระหว่างกาล	30.03	38.22	16.38
จ่ายปันผลประจำปี	15.94	38.22	54.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	94.92	79.28	75.64

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
- 2) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหนังสือที่ RPH-SET 12/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาแล้วไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- 1) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
- 2) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดย นายสุพรรณ ศรีธรรมมา ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ส่วนนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง และนายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ก่อนที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 จะมิตติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้ง



คณะกรรมการได้พิจารณากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 คนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2563 ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
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 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ

นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ

นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000
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)

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และมี ความยืดหยุ่นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 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 หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 8* เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยมีแผนที่การประชุมดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรน ศรียะพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ก่อนเริ่มการประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมประชุม และได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และมีมาตรการเฝ้าระวังจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาผลกระทบของการจัดการประชุมหรือการเลื่อนการประชุมอย่างละเอียดแล้ว จึงตัดสินใจให้มีการประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้ทำการขออนุญาตจัดการประชุมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นที่ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว และได้รับหนังสืออนุมัติให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมได้ตามหนังสือเลขที่ ขก 0032/9941 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคข้อ 11 ของข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยในการประชุมวันนี้กรรมการจำนวน 4 ท่าน รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายไม่สามารถเข้าประชุมในคราวนี้ได้ ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 และข้อกำหนดของทางราชการ และเหตุดังกล่าวทำให้ประธานกรรมการซึ่งมีอายุมากกว่า 70 ปี จึงไม่อาจเดินทางมาร่วมประชุมได้ ในส่วนของกรรมการท่านอื่นก็จะติดขัดในเรื่องของการกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม กรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ไม่ได้มาร่วมประชุม พร้อมทั้งจะให้ความเห็นและตอบข้อซักถามทางระบบโทรศัพท์

ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนรินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

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

ต่อจากนั้นนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้อย่างที่ประชุมทราบดังนี้



วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 9 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, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง



4. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ

สำหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ดำเนินรายการจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไต่ถามที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างมากขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกระจ่างแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ตามที่ได้เรียนแล้วว่าขณะนี้อยู่ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอความร่วมมือในการถามอย่างกระชับและตรงประเด็น หากประธานฯ พิจารณาเห็นว่าไม่สำคัญและจำเป็นอาจจะพิจารณาข้ามวันเพื่อการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันป้องกันโรค

ต่อจากนั้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นจึงเรียนเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 14.04 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 104,681,640 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 77 ราย ถือหุ้นรวม 190,195,980 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 294,877,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.0069 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,401,780	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	297,401,780	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 2,524,160 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 297,401,780 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

การเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ในปี 2562 จำนวนผู้ป่วยนอก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.46 ในส่วนของจำนวนผู้ป่วยในมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 58.40 ส่วนจำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.45

การดำเนินงานโรงพยาบาลฯ

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ สามารถเปิดดำเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จัดทะเบียนและให้บริการ จำนวน 171 เตียง โดยได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แบ่งเป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยทั่วไปจำนวน 154 เตียง ห้องพักรักษาผู้ป่วย ICU 12 เตียง และเตียงผู้ป่วยทารกอีกจำนวน 5 เตียง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมรองรับผู้ป่วยในอนาคต



บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการเพิ่มอีกจำนวน 1 ชั้น ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถเปิดดำเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ จำนวน 198 เตียง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ

การได้รับการรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)

ตามที่บริษัทฯ ได้ ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสากล (JCI: Joint Commission International) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความไว้วางใจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงพยาบาลข้างเคียง บริษัทฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมแล้วในระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

นอกจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาขอเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC โดยในปี 2562 ท่านประธานกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้



สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2562	2561	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	49.21	69.08	(28.76)
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	-	30.00	(100.00)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	48.94	33.76	44.97
สินค้าคงเหลือ	21.67	16.28	33.08
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,603.73	1,640.43	(2.24)
รวมสินทรัพย์	1,751.26	1,816.96	(3.62)
รวมหนี้สิน	433.77	539.07	(19.53)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,317.48	1,277.90	3.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,751.26	1,816.96	(3.62)

สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2562	2561	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	816.58	532.89	53.24
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(571.59)	(386.17)	48.02
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	(4.73)	(4.38)	7.96
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(123.63)	(87.46)	41.36
กำไรสำหรับปี	96.41	48.43	99.06

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 หน้า 100 - 142

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประเภท รายงานของผู้สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปี สำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบสำคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 หน้า 100 - 101

และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิของบริษัทปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 99.06 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.61 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิปี 2562 เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการย้ายมาดำเนินการ ณ อาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการ

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



โรงพยาบาล ร้อยละ 53.24 ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลมีสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ลดลง โดยสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ในปี 2561 และ 2562 มีอัตราร้อยละ 71.17 และ 68.84 ตามลำดับ รวมทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ก็ลดลงด้วยเช่นกัน โดยในปี 2561 และ 2562 มีอัตราร้อยละ 16.12 และ 14.89 ตามลำดับ ทั้งนี้ การลดลงของสัดส่วนของต้นทุนและรายได้ในการบริหาร เกิดจากบริษัทฯ มีการใช้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ลดลง และในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ในขณะที่ปี 2562 มีรายการพิเศษลดลง รายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 หน้า 81 - 91

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 127,500 หุ้น และมีผู้เข้าร่วมประชุม 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 297,529,280 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัท



คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 96,412,692 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยจำนวน 4,820,635 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,822,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 36,642,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 38,220,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,220,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76,440,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.28 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562 ดังนี้

ปี	2562	2561
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	96.41	48.43
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	76.44	45.97
จ่ายปันผลระหว่างกาล	38.22	30.03
จ่ายปันผลประจำปี	38.22	15.94
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79.28	94.92

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,822,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมาย จำนวน 36,642,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 38,220,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ใน อัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,220,000 บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76,440,000 บาท หรือคิด เป็นอัตราร้อยละ 79.28 ของกำไรสุทธิ โดยการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และได้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ



- 1) นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- 1) นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอเชิญนายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ และนายศรีชัย ครุสันธิ์ ออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นได้หารือกับท่านประธานว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย แล้วให้มีการเก็บพร้อมทั้งประกาศผลคะแนนในครั้งเดียว



ประธานฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บใบลงคะแนนมาทำการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นราย ๆ ไป

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวันชัย วัฒนศัพท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

3. นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรีชัย ครุสันธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธุ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า นายสุธน ศรียะพันธุ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของนายสุธน ศรียะพันธุ์ ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวอาจถูกเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นกรรมการในบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธุ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
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 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
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

Bin Wai An



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา	-	-
รวม	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

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



ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ

นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ

นายดุสิต บุคดี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 4 ประเด็น ดังนี้

1) วิกฤติการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินการในการขยายเพิ่มเติมของโรงพยาบาลหรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากที่โรงพยาบาลมีจำนวนคนไข้ที่หนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ของปี 2562 จึงมีแผนเปิดให้บริการห้องพักรักษาผู้ป่วยในในส่วนที่เหลืออีก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุญาตจากกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการตกแต่งเพิ่มเติมไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปี 2562 แล้ว และไม่มีมีความจำเป็นต้องทำเรื่องขอระงับ แต่จะพิจารณาเปิดใช้งานจริงเมื่อใด ก็ต้องพิจารณาจำนวนคนไข้เป็นประเด็นหลัก เพื่อควบคุมต้นทุนส่วนที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพการที่จะให้บริการ



ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ โดยมีการลงทุนในหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพื่อใช้ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และในกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลซึ่งดูแลคนไข้ COVID-19 รายหนึ่ง และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสโรคกับคนไข้โดยตรง ได้มีการ กักตัวที่บ้านและเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลามากกว่า 3 สัปดาห์ ขณะนี้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวปราศจากการติดเชื้อและมีสุขภาพแข็งแรง

2) เหตุใด สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคู่สัญญาบริการกับกลุ่มผู้ป่วยจ่ายเงินเอง จึงปรับจากประมาณ ร้อยละ 40 ต่อ 60 เป็น ร้อยละ 60 ต่อ 40 และแนวโน้มสัดส่วนรายได้ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีการย้ายมาให้บริการที่โรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โรงพยาบาลมีคนไข้เติบโตขึ้นทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม คนไข้ในกลุ่มสัญญาบริการ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพมีการเติบโตในสัดส่วนที่มากกว่า สัดส่วนของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างกลุ่มสัญญาบริการกับกลุ่มจ่ายเงินเองจึงเปลี่ยนไป และแนวโน้มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสัญญาบริการจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยจากการที่คนไข้ในกลุ่มประกันชีวิตและประกันสุขภาพเริ่มมีการรู้จักโรงพยาบาลราชพฤกษ์มากขึ้น ประกอบกับการที่โรงพยาบาลมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และการบริการที่สร้างความประทับใจ ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Customer Relationship Management) โดยให้ความสำคัญในการประสานกับกลุ่มตัวแทนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ มีการเยี่ยมคนไข้แทนตัวแทนประกัน และแจ้งตัวแทนประกันให้ทราบ และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้มีมาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ การแจกบัตรกำนัลส่วนลดสำหรับการตรวจสุขภาพให้กับคนไข้และตัวแทนประกัน การให้ส่วนลดเพิ่มเติมในส่วนเกินที่คนไข้ต้องจ่ายเอง และการอัปเดตประเภทห้องพักให้กับคนไข้ เป็นต้น

3) ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโรงพยาบาลธนบุรีเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลธนบุรีนั้นเป็นเพียงการถือหุ้นร่วมกัน โดยไม่ได้มีนโยบายหรือการบริหารร่วมกัน แต่จะมีความร่วมมือกันในด้านการจัดซื้อร่วม ซึ่งจะช่วยให้มีอำนาจต่อรองและการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาร่วมกันในเชิงวิชาการด้วย

4) หากต้องมีการชะลอแผนการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลเดิม จะมีประเด็นการด้อยค่าของสินทรัพย์ในตัวอาคารโรงพยาบาลเดิมหรือไม่

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า โรงพยาบาลแห่งเดิม มีแผนการปรับปรุงและแผนการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน และมีการดำเนินการสำรวจอาคารและการออกแบบเบื้องต้นแล้ว จึงไม่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาตัดค่าในทรัพย์สินดังกล่าว และหากมีการด้อยค่าในตัวอาคาร ก็จะมีผลกระทบทางบัญชีเพียงเล็กน้อย โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมมีมูลค่าประมาณ 2 แสนบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 5 ประเด็น ดังนี้

1) ในโครงสร้างของคณะกรรมการมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือไม่ เนื่องจากในวาระที่ 6 จึงแจ้งว่ามีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาและ



พิจารณาคำตอบแทนด้วย (ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ในวัตถุประสงค์และเหตุผล วาระที่ 6 หน้า 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

2) โรงพยาบาลมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยหรือไม่ และมีการบริหารจัดการรวมทั้งนโยบายอย่างไร
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการได้พิจารณากันโดยถี่ถ้วนแล้วว่าด้วยหน่วยธุรกิจของบริษัทค่อนข้างเล็ก จึงได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปี

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงมาโดยตลอด โดยจัดทำกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะในช่วงเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยมีคณะดำเนินงานจัดประชุมทุกวันพุธ ประกอบด้วยแพทย์และฝ่ายบริหาร โดยมีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงของคนไข้ บุคลากร และชุมชน

3) โรงพยาบาลมีการรายงานผลวิกฤติความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากภาวะวิกฤติการณ์ COVID-19 เป็นเหตุให้คนไข้มีความรู้สึกไม่กล้าใช้บริการโรงพยาบาล จึงมีความเสี่ยงในด้านของรายได้ที่จะลดลง อย่างไรก็ตามจากการที่โครงสร้างของกลุ่มคนไข้ต่างชาติที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีไม่ถึงร้อยละ 1 ของจำนวนคนไข้ทั้งหมด จึงได้รับผลกระทบน้อยกว่าโรงพยาบาลหลายแห่งที่รายได้หลักอยู่ที่คนไข้ต่างชาติ ทั้งนี้ ผลกระทบในเชิงรายได้จากการระบาดของไวรัส COVID-19 เริ่มมีผลเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายปรับลดจำนวนบุคลากรหรือปรับลดอัตราเงินเดือน แต่ใช้นโยบายการจัดการเวรปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วย เพื่อการประหยัดต้นทุนและในเชิงการบริหารการเงิน บริษัทฯ ได้เจรจาพักการชำระเงินต้นกับทางสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเบิกใช้เงินกู้จากตัวเงินใช้เงินดอกเบี้ยต่ำ (ร้อยละ 2 ต่อปี) ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการสำรองเงินสดหากเกิดสถานการณ์การระบาดที่ยืดเยื้อ

4) ข้อมูลจากงบรายงานประจำปี กรณีมีการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 50 ปี อยากทราบว่าเป็นทรัพย์สินประเภทใด

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ค่าเสื่อมราคาที่กำหนดระยะเวลาตัด ระยะเวลา 50 ปี เป็นเฉพาะส่วนโครงสร้างอาคารโรงพยาบาล ไม่รวมตกแต่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณากำหนดนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากการประเมินระยะเวลาในการใช้งานที่คาดว่าจะใช้ได้จริง โดยมีการรับรองจากวิศวกรควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคาร รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีด้วย

5) จากสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยปี 2562 ลดลงจากปี 2561 และข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงจำนวนหนี้สินที่ลดลง แต่เหตุโดยยอดดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ กลับสูงขึ้น

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อมูลที่แสดงจำนวนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน เป็นข้อมูลที่แสดงยอดคงค้างของหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี ไม่ได้แสดงยอดหนี้เฉลี่ยที่มีในแต่ละช่วงเวลาของปี จึงทำให้อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ โดยความเป็นจริง บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้มากในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ดังนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 บริษัทฯ จึงมียอดหนี้ที่



ไม่สูง แต่เริ่มมีค่าดอกเบี้ยยจ่ายที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ในขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดหนี้เฉลี่ยที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้งปี จึงมีค่าดอกเบี้ยยจ่ายที่สูงกว่า ดังนั้น แม้อัตราดอกเบี้ยยในตลาดการเงินจะลดลง แต่ยอดหนี้เฉลี่ยทั้งปีของปี 2562 สูงกว่าปี 2561 ดอกเบี้ยยจ่ายในปี 2562 จึงสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายปี 2561

คุณศิริศักดิ์ เชื้อวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1) เรื่องสถานะการแข่งขันในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากการประเมินจำนวนผู้ป่วยใน โดยการสังเกตการณ์ประจำวัน พบว่า จำนวนคนไข้เริ่มลดลงทั้ง 3 แห่ง แต่จำนวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ก็ยังมีจำนวนมากกว่าคู่แข่ง

2) คาดการณ์เป้าหมายในการเติบโตในระยะ 3 -5 ปีของโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ค่อนข้างคาดการณ์อนาคตยาก อย่างไรก็ตาม จากการทำโรงพยาบาลสามารถขยายบริการครอบคลุมแบ่งตลาดจากอันดับ 3 ขึ้นเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีผลจากความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ทั้งในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบริการในระดับที่ผู้รับบริการประทับใจ จึงค่อนข้างเชื่อมั่นว่า โรงพยาบาลจะสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อย ๆ นอกจากนั้น ก็มีนักลงทุนและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง สนใจโรงพยาบาลของเรามากขึ้น จึงคาดว่าในระยะยาวศักยภาพของโรงพยาบาลน่าจะเพิ่มขึ้น

นายแพทย์จักรินทร์ สราญฤทธิชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1) ตามที่บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งเดิม มีโอกาสที่กลุ่มคนไข้เงินสดของโรงพยาบาล จะย้ายไปเป็นกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งเดิมหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายจะเป็นคนละกลุ่มกับผู้รับบริการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โดยเป็นกลุ่มที่มีกำลังจ่ายอยู่บ้าง แต่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้บริการของรัฐ ทั้งนี้ โรงพยาบาลแห่งเดิมจะมีขีดความสามารถจำกัด โดยเน้นการรักษาโรคทั่วไปเบื้องต้นและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ส่วนการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัด หรือการทำคลอด จะทำที่โรงพยาบาลแห่งปัจจุบันเท่านั้น ในขณะที่จะบริหารต้นทุน โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันในบางส่วนกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เช่น การตรวจของห้องปฏิบัติการ ระบบซักรีด โรงครัว งาน back office เป็นต้น โดยมีการดำเนินการตามโครงการไปบางส่วนแล้ว แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จึงต้องพิจารณาประเมินโครงการอีกครั้งหนึ่ง

2) จากที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลในสัดส่วนที่สูงมาโดยตลอด หากมีความจำเป็นต้องลงทุนจะมีการลดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลมากน้อยหรือไม่ หรือจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดนโยบายการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เช่นเดิม โดยการจ่ายปันผลในอัตราปัจจุบัน คิดเป็นผลตอบแทนประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายหุ้น IPO ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่สูง และผู้ถือหุ้นควรจะได้เงินปันผลที่พอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการพิจารณาความเพียงพอและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนก่อนการจ่ายปันผลทุกครั้ง



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.09 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

นายวัลลภ เหล่าไพฑูลย์

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ)

เลขานุการบริษัท



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

กรรมการ

รับตำแหน่ง ปี 2536	อายุ 65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.44
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563	5/5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาบัตร วปอ.(วปอ.50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
- แพทยสภา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	อธิบดีกรมการแพทย์	กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2555 – 2556	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2554 – 2555	อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข



ดร.ธีระศักดิ์ ฌ ระนอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รับตำแหน่ง ปี 2559	อายุ 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563	5/5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- 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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
	หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารเงิน	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2552 – 2554	อนุกรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2553 – 2554	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประปานครหลวง
2546 – 2559	Full-time Lecturer	MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2540 – 2559	Full-time Lecturer	ภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

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



นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

รับตำแหน่ง ปี 2558 อายุ 47 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.0026
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563 5/5 ครั้ง
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิตมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015 Thai Institute of Directors (IOD)
- Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 – 2558	ผู้อำนวยการ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิตีชั่น จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิตีชั่น จำกัด

ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

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



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 วิจารณ์านันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมา 30 ปี เพื่อให้บริการการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมตัวที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนรวม

วิสัยทัศน์

เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

พันธกิจ

- นำเสนอบริการที่ได้มาตรฐานสากล
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บนพื้นฐานของวิชาชีพ
- พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของ Partner

คุณประวิทย์ วิจารณ์านันต์

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

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



คุณเทอดทอง เทพมังกร

ประสบการณ์การทำงาน

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

มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

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

คุณอุดม ธนุรัตน์พงศ์

ประสบการณ์การทำงาน

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

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

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

คุณชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ประสบการณ์การทำงาน

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

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



คุณฐาภัทร ลิ้มสกุล

ประสบการณ์การทำงาน

- บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 12.30 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) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 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 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 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 โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท



- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- 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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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 สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็น



อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้อง
ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงลำดับ
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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 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 หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของ บริษัทได้
- 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.....
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 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน 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 2021 on Friday 23rd April 2021 at 13.30 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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.....

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 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 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 2021 on Friday 23rd April 2021 at 13.30 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittrarp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the AGM 2020 on 23rd April 2020

(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 2563

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2020

(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 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2020

(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. พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2020

- (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. พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 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:

- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน
Election of the whole group of directors

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
Election of the individual director **MR. Suphan Srithamma**

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง
Election of the individual director **MR. Teerasak Na Ranong**

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda No.6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021

- (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 2564

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2021

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 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

1. 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.
2. 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.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 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 2021 on Friday, 23rd April 2021 at 13.30 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.

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



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 เลือกลงตั้งกรรมการ (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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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.....
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 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 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 2021 on Friday 23rd April 2021 at 13.30 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 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the AGM 2020 on 23rd April 2020

(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 2563

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2020

(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 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2020

- (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 2563

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 2020

- (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 directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
Election of the individual director **MR. Suphan Srithamma**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง
Election of the individual director **MR. Teerasak Na Ranong**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ **นายศรัณย์ สุภักศรัณย์**
Election of the individual director **MR. Saran Supaksaran**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021

- (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 2564

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2021

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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

1. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. 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.

4. 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.

5. 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 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 2021 on Friday, 23rd April 2021 at 13.30 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.

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



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 เลือกลงตั้งกรรมการ (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



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



รับตำแหน่ง ปี 2558

อายุ 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.0026

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563

5/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015 Thai Institute of Directors (IOD)
- Advanced Audit Committee Program 25/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 – 2558	ผู้อำนวยการ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิตีเดชั่น จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิตีเดชั่น จำกัด

ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

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



ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



รับตำแหน่ง ปี 2559 อายุ 45 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563 5/5 ครั้ง
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- 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

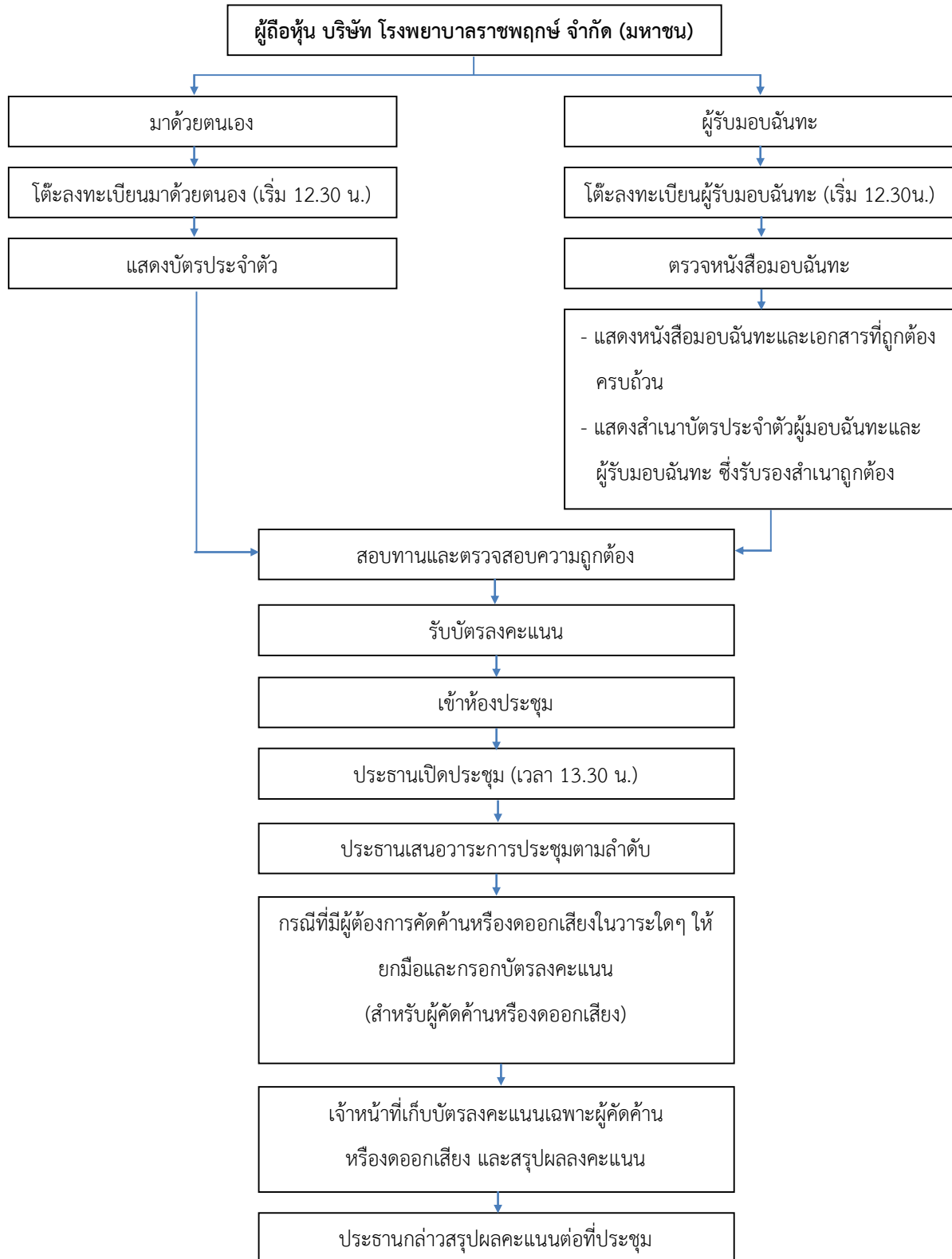
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
	หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารเงิน	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2552 – 2554	อนุกรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2553 – 2554	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประปานครหลวง
2546 – 2559	Full-time Lecturer	MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2540 – 2559	Full-time Lecturer	ภาคการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 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 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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 2564
ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.



ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043 333 555 ต่อ 1401, 4004, 4054 อีเมล : chatsiam.j@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



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น
ขอรับรายงานประจำปี 2563 โดย

- () ขอให้บริษัทนำเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (23 เมษายน 2564)
() ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้าตามที่อยู่ระบุไว้ในเอกสารนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ชื่อ - นามสกุล
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เพื่อเป็นการลดความสับสนเปลืองในการใช้กระดาษ ตามมาตรการลดปัญหาโลกร้อน และการประหยัดค่าใช้จ่าย
บริษัทจึงไม่มีนโยบายจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มไว้เพื่อ จะจัดพิมพ์ตามจำนวนที่ขอล่วงหน้าไว้เท่านั้น หากท่านยังคงมีความ
ประสงค์จะขอรับรายงานในรูปแบบรูปเล่ม กรุณาตอบกลับแบบฟอร์มฉบับนี้ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564

ตามที่อยู่นี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

หรือ

- โทรสารหมายเลข 043-236835
- e-mail: chatsiam.j@rph.co.th



 043-333-555
043-333-333

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