



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น
เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เปิดรับลงทะเบียน 12.30 น.

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

* งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

* ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ของตบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนถึงรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19



มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม”) ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างการกำกับดูแลที่ดีในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ <https://rph.co.th/investor-relations/ar/> หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ประเภทเอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
2. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยการกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมาที่
เลขาธุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(บริษัทแนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)
 - 2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการล่วงหน้าได้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
 - E-mail: ir@rph.co.th หรือ chularat.s@rph.co.th
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
 - 3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - แสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือรูปแบบเอกสาร กรณีได้รับ 1 เข็ม ให้แสดงนัดหมายเข็ม 2
 - กรณีไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง กับเจ้าหน้าที่คัดกรองบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม



3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องตอบแบบสอบถามสุขภาพสำหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยตนเองและตามจริง และต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้นก่อนเข้า บริเวณหรือสถานที่การจัด ประชุมของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลา 10 วันก่อนการประชุม
 - ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 - ผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใดที่มีความใกล้ชิดอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 - ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้ชุมนุมเกิน 100 คน ในช่วงเวลา 10 วันก่อนการประชุม
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วน และเพียงพอ

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบอาการที่อยู่ในความเสี่ยง บริษัทจะติดตั้งเทอร์โมสแกนเนอร์เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของผู้ที่เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลาตั้งแต่จุดคัดกรองจนการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง หากระหว่างการประชุมมีอาการไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัท เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน

3.5 ผู้เข้าร่วมการประชุมควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุม หรือก่อนออกจากสถานที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึงทุกครั้งที่มีการสัมผัสจุดเสี่ยงที่จะอาจเกิดเชื้อโรค

3.6 บริษัทได้เตรียมพื้นที่การจัดประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน

3.7 บริษัทได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิดในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 75% อย่างสม่ำเสมอ

3.8 บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดไมโครโฟนด้วยน้ำยาทำความสะอาดทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป

3.9 บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ อาหารว่างทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม แต่สามารถดื่มน้ำได้เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



3.10 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผื่อเวลาเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

3.11 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบสอบถามสุขภาพสำหรับผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น เข้าสถานที่ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)

เลขานุการบริษัท



วันที่ 31 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report) (รูปเล่มแบบดิจิทัล)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการอื่น
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 6. คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 12. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับรูปเล่ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://rph.co.th/investor-relations/ar/>) หมวดยกเว้นหุ้นสัมพันธซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))**

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (งบการเงินประจำปี 2564 (ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน แบบ 56-1 One Report))**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 402,993,409 บาท ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน 41,342,000 บาท จึงขออนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 13,258,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชี 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 136,500,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 และกำไรสะสมเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2561- 2564 ดังนี้

คำอธิบาย	2561	2562	2563	2564
อัตรากำไรสุทธิ (ล้านบาท)	48.43	96.41	93.84	402.99
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	45.97	76.44	70.98	163.80
จ่ายปันผลระหว่างกาล	30.03	38.22	16.38	27.30
จ่ายปันผลประจำปี	15.94	38.22	54.60	136.50
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	94.92	79.28	75.64	40.65

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 10 มีนาคม 2565) และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) นายสุรณ ศรียะพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ |



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มี ส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองถึงเกณฑ์ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ และความเป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน นายสุชน ศรียะพันธ์ุและนาย วัลลภ เหล่าไพบุลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการทั้ง 2 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) กรรมการทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตาม ข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด
- 3) ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการ ทั้ง 2 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับบริษัท
- 4) ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
 - (1) นายสุชน ศรียะพันธ์ุ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่ได้ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบแล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท
 - (2) นายวัลลภ เหล่าไพบุลย์ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทฯ มีความรู้และความเข้าใจในบริบทของ บริษัทและการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัทฯ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และ พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิ ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อ บุคคลเข้ามาให้พิจารณา

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบและเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมมี 8 เพิ่มใหม่เป็น 9 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการและการเติบโตของบริษัท พร้อมกับแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายอดิศร ถาวรธนสาร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน สามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัท มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดี และยังมีความรู้ด้านการลงทุนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)			ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	14,400	12,500	12,500	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,000	12,500	12,500	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	14,400	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) (เสนอปี 2565)	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป					

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบำเหน็จค่าบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) ซึ่งกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 (ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565



ให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) ให้เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปเช่นกัน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการ โดยกำหนดวงเงินการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าวงเงินเดิมจำนวน 100,000 บาท (สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี วงเงินเดิมจำนวน 200,000 บาท)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	3787 หรือ
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	8501 หรือ
นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	9622 หรือ
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	10508

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2564

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท) (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000	450,000

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**



การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM คือ 10 มีนาคม 2565) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ซึ่งผู้



โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยมีแผน
ที่การประชุมตั้งรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี สามารถส่ง
คำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล chularat.s@rph.co.th, ir@rph.co.th หรือสแกน QR
Code แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะ
รวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องข้อใดที่ประชุมต่อไป กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เป็น
รูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ได้รับทราบและจัดส่งเอกสาร**ภายในวันพุธ
ที่ 20 เมษายน 2565**

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธน ศรียะพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท



RPH

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