



ที่ RPH-SET 002/2566

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจ่ายเงินปันผล
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีมติสำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 81,900,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 66.71 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 จำนวน 286,469,297 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้วไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 13 มีนาคม 2566) และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

2. เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองถึงเกณฑ์ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ |
| 3) นายวรเทพ รวงชัยกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบประชุมต่อครั้ง, ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ในรูปแบบสวัสดิการรักษายาบาลของกรรมการและครอบครัว



เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงทำหน้าที่พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยการรวบรวมข้อมูลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	เท่ากับปี 2565
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	
<u>คณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	

2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
- ประธานกรรมการบริษัท	14,400 บาท	14,400 บาท	เท่ากับปี 2565
- กรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท	
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,400 บาท	14,400 บาท	เท่ากับปี 2565
- กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท	
<u>คณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	14,400 บาท	เสนอครั้งแรก
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12,000 บาท	

3) ค่าโบนัสประจำปี

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปี ร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 500,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าโบนัสประจำปีไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ



คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนหรือผลประโยชน์อื่น

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสอบสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี (เท่ากับปี 2565)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนของกรรมการ และจำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2566 (ไม่รวมโบนัสประจำปี) ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน **3,000,000 บาท/ปี** (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท)

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวรจฎาภัทร ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ
นายบุญเกษม สารกลั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

7. มีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 31,32, 33, 37, 47, 50 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2565 ตลอดจนเพื่อปรับปรุงการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดภาระลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
8. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 31,32, 33, 37,47 และ 50
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM คือ 13 มีนาคม 2566)



โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และมีความยืดหยุ่นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามความเหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อเอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวจะเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 043-333 555 ต่อ 1401 อีเมล comsec@rph.co.th หรือ ir@rph.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ