



(English translation)

RPH-SET 005/2023

March 14, 2023

Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023

To: Shareholders of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

Attachment: Supporting Documents for the Meeting's Agenda

1. Copy of the Minutes of 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2022 (for Agenda No.1)
2. 2022 One Report, together with the Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2022, in QR Code provided in Notification of Meeting (with QR Code)
 - Please refer to the separate form (for Agenda Nos. 2, 3, and 4)
 - (56-1 One-Report) (QR Code)
3. Profiles of directors retiring by rotation and nominated for re-election as directors (for Agenda No. 5)
4. Definition of independent directors (for Agenda No. 5)
5. Profiles and experience of the auditors (for Agenda No.7)
6. Instructions on how to appoint a proxy and register and documents and evidence showing the rights that attendees must present
7. Company's Articles of Association relating to the General Meeting of Shareholders
8. Proxy vote Form A, Form B, and Form C
9. Profile of the independent directors proposed to act as proxies for shareholders.
10. Procedures for attending the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
11. Map of the meeting's venue 2023
12. New Article of Company
13. Request Form for the 2023 One Report (in printed format)

The Board of Directors' Meeting of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited (the "Company") convened on February 25, 2023, resolved that the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") will be held on April 25, 2023 at 13.30 hrs., At- Ratchaphruek Hospital Public Company Limited RPH Meeting room Floor 13th No.456 moo.14 Mittraparb R.d., Nai mueang, Mueang, Khon Kaen. (Physical Meeting Only) and will consider matters according to the agenda items and the opinions of the Board of Directors, as follows:

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 22 April 2022

Objective and Rationale: For the shareholders to consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 22 April 2022, which the Company prepared and submitted to the Stock Exchange of Thailand within the timeframe prescribed by laws and publicly disclosed on the Company's website: <https://www.rph.co.th>, the details of which hereto as **Attachment 1**

Opinion of the Board: The Board of Directors considers that the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders has been correctly and completely recorded and deems it appropriate to propose the Meeting to adopt the said minutes.

Voting: The resolution on this agenda shall be adopted by a majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year 2022

Objective and Rationale: To comply with Article 33 of the Company's Articles of Association which stipulates that the Annual General Meeting of Shareholders shall acknowledge the Board of Directors'



report of operation results of the company during the preceding year. In this regard, the Company has summarized the operation result of the Company during the preceding year and significant changes occurred in 2022, the details of which are describe in the 2022 Annual Report (56-1 One Report)

Opinion of the Board: The Board of Directors opines to propose the 2022 56-1 One Report which summarized the operation result of the Company during the preceding year and significant changes occurred in 2022 to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. the details of which are describe in the 2022 Annual Report (56-1 One Report) enclosed hereto as **Attachment 2**

Voting: This agenda is for acknowledgment; therefore, no votes shall be cast.

Agenda 3 To approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2022

Objective and Rationale: Section 112 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto) and Clause 39 of the Company's Articles of Association require the Company to prepare its statement of financial positions and the comprehensive income statement at the end of the fiscal year to be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval. The financial statements for the fiscal year ended 31 December 2022 have been provided under Section "Auditor's Report" and "Financial Statements" of the 2022 One Report, as **Attachment 2** (Finance Section 3)

Opinion of the Board of Directors: The Board of Director's Meeting 1/2023 on February 25, 2023. They were reviewed the financial statements for the year ended December 31, 2022 have already been audited by the Certified Public Accountant from PV Audit Co., Ltd.

The Board of Directors opines to propose to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the Statements of Financial Position and profits and loss statement for the fiscal year ended December 31, 2022. which were audited and certified by the certified public accountant from PV Audit Co., Ltd. and have been approved by the Audit Committee and the Board of Directors.

Vote: The resolution on this agenda item shall be approved by a majority vote of shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 4 To approve the allocation of net profits as legal reserve and approve the annual dividend payment for 2022

Opinion of the Board of Directors: Section 116 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto) and Clause 48 of the Company's Articles of Association require the Company to allocate a part of the annual net profits to be the legal reserve of not less than 5% of the annual net profit, less the amount of carried-forward accumulated loss (if any), until this legal reserve is at the amount of not less than 10% of the registered capital. The Company has already accumulated this 10 % of its registered capital.

Presently, the Company has its registered capital of 56,000,000 Baht and has a legal reserve amounted as per the Separate Financial Statement. Therefore, the legal reserve amount of the Company reaches the amount as required by law so there is no need to allocate annual net profits as legal reserve.

For the dividend payment, under dividend payment policy, the Company shall declare dividend to shareholders in the amount not less than 40 percent of its net profit after deduction of all reserves required under the Company's Articles of Association and by laws. However, the dividend payment will be subject to each year's economic situation, the financial status, the operational plan, and the investment plan of the Company and of its affiliated companies, as well as necessity, appropriateness, and other factors as the Board of Directors may deem expedient.

Therefore, the dividend payment should be approved from the net profit.

For the accounting period 1 July 2022 - 31 December 2022 to shareholders in the amount of 546,000,000 shares in cash at the rate of 0.15 baht per share, totaling Baht 81,900,000.

In addition, during the year 2022, the Company has paid interim dividends. The Board of Directors' Meeting No. 3/2022 held on August 5, 2022 resolved to pay interim dividends.

For the accounting period 1 January 2022 - 30 June 2022 to ordinary shareholders of 546,000,000 shares at the rate of 0.20 baht per share, amount to Baht 109,200,000 and has already paid interim dividends to shareholders on September 6, 2022

The Company paid dividends from the net profit for the year 2022 and retained earnings in cash to ordinary shareholders in the amount of 546,000,000 shares at the rate of 0.20 baht per share and at the rate of 0.15 baht per share (total at the rate of 0.35 baht per share), totaling Baht 245,700,000 of net profit which is in line with the Company's dividend payment policy.

A comparison of the previous dividend payments is as follows:

Details	2563	2564	2565
Dividend per share (THB)	93.84	402.99	286.47
Total amount of cash dividend payments (THB)	70.98	163.80	191.10
Rate of interim dividend payments (THB)	16.38	27.30	109.20
Rate of annual dividend payments (THB)	54.60	136.50	81.90
Rate of dividend payments as % of net profit	75.64	40.65	66.71

(This dividend payment is in accordance with the Company's dividend payment policy.)

Individual shareholders shall be entitled to dividend tax credit under Section 47bis of the Revenue Code. The dividend payment as above will be paid from the net profit and retained earnings after deduction of income tax at the rate of 20 percent.

The Record Date and Dividend Payment Date The record date to determine the right to receive dividend is March 14, 2023 and the dividend payment shall be made on May 22, 2023. Kindly note that the right to receive dividend is uncertain because this matter must be approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the dividend payment for year 2022 in cash to shareholders at the rate of 0.15 Baht per share.

The Company sets the record date to determine the list of shareholders who shall be entitled to receive dividend on March 14, 2023. The dividend payment date is scheduled on May 22, 2023. The Board of Directors considered that the rate of dividend specified above is appropriate and complied with the Company's dividend policy, which is approximately 60.71 percent of the net profit of the consolidated financial statements for fiscal year ended December 31, 2022.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by a majority vote of shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 5 To approve the election of directors to replace the directors retiring by rotation. Objective and Rationale: Section 71 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) including any amendment thereto) and Clause 15 and 17 of the Company's Articles of Association require that, "at every Annual General Meeting of Shareholders, one-third (1/3) of the directors must retire by rotation. Should the directors be unable to be divided into three parts, the number of directors closest to one-third (1/3) of all directors shall retire. In this respect, the retired directors will be eligible for re-election."

At present, the Company's Board of Directors consist of 9 members and in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, there are 3 directors who are due to retire by rotation, namely:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Doctor Teerawat Srinakarin | Board of Director and Chief Executive Officer |
| 2 Doctor Srichai Krusan | Board of Director |
| 3 Mr.Vorathep Rangchaikul | Independent Director,
Member of Audit Committee |



Opinion of the Board: The Board of Directors (without the interested members) has considered and Nomination and Compensation Committee. Having considered by the Board of Directors as follow;

- 1) the 3 nominated directors are the qualified persons with knowledge, competencies, expertise of the Board of Directors (Board Skill Matrix) possessing good working experience and profiles with leadership, broad vision and shall be able to devote sufficient time in the interests of the Company's business operation.

The characteristics which are appropriate and in accordance with the elements and structure of the directors under the Company's business strategies are also considered.

- 2) 3 nominated directors also have qualifications pursuant to the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto) and relevant notifications of the Capital Market Supervisory Board.
- 3) past year, the 3 nominated directors shall be able to devote sufficient time in the interests of the Company's business operation. The characteristics which are appropriate and in accordance with the elements and structure of the directors under the Company's business strategies are also considered.
- 4) Performance of directors who retired by rotation are as follows:

- (1) Doctor Teerawat Srinakaran is a Director and CEO. He was being Co-Founder of the company. He has an experience in business company, Medical, Healthcare. He had tremendous people skills, as such, was a role model in our company and the industry at large.

- (2) Doctor Srichai Krusan is a Director and Co-Founder of the company. He has good knowledge and understanding of the business. In addition, he does not hold directorship/management positions in other businesses that may cause conflicts of interest or business competition with the Company.

- (3) Mr.Vorathep Rangchaikul

In addition, the Board of Directors has considered that Mr.Vorathep Rangchaikul is qualified to be independent directors pursuant to the definition of independent directors of the Stock Exchange of Thailand and the Company and are competent to provide opinions independently in accordance with relevant regulations. The definition of independent directors is set out in **Attachment 4**

As a result, the Board of Directors (without the interested directors) deems it appropriate to propose the Meeting to re-elect such 3 directors who are due to retire by rotation as the Company's directors for another term.

Profiles of above four directors, number of shareholdings of the Company's ordinary shares, directorship, or position of executive level in other listed companies and other business are set out in **Attachment 3**

In addition, to comply with good corporate governance principles, the Company has notified through the company's website. (www.rph.co.th) and reported through the news system of the Stock Exchange of Thailand. Inform shareholders of their rights to propose additional agenda items in advance and to nominate qualified persons to be elected as directors. From October 1 until December 31, 2022. There was no shareholder proposing an agenda or person to be considered.

For criteria and methods for recruiting directors Definition of Independent Director It appears in the Annual Registration Statement 2022 (Form 56-1 One Report) in the topic "Corporate Governance"

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by a majority vote of shareholders attending the Meeting and casting their votes. The approval for the appointment of each director shall be seek separately.



Agenda 6 To consider and approve the determination of remuneration of the Board of Directors and sub-committee for the year 2023

Objective and Rationale: To comply with Section 90 of the Public Limited Companies Act which stipulates that the payment of remuneration of directors shall be in accordance with the resolution of the shareholders meeting and Article 22 of the Company's Articles of Association which provides that directors shall be entitled to receive the remunerations in the forms of reward, meeting allowance, pension, bonus or other benefits in accordance with the Company's Articles of Association or the consideration of the shareholders' meeting.

According to the remuneration policy for directors, in determining the remuneration, the Company will take into account the appropriateness of the assigned duties, responsibilities, and the remuneration rate can be compared with other companies in the same industry with a similar size of business listed on the Stock Exchange of Thailand, whereby the remuneration must be sufficient to encourage the directors to efficiently perform their duties to meet the objectives and in accordance with the business goals and business strategies set by the Company through transparent process in order to build confidence for shareholder.

The Board of director has determined the compensation of the directors for the year 2023 by adhering to the directors' remuneration policy of the Company and comparing the remuneration with the average remuneration rate of other listed companies based on the survey report of the directors' remuneration of the listed companied prepared by the Thai Institute of Directors and Therefore, it should be proposed to maintain the payment.

The fixed remuneration and meeting allowance of the directors for the year 2023, with the remuneration framework not exceeding Baht 3,000,000 per year (an increase from 2022 in the number of Baht 1,000,000. more amount as last year)

For information on remuneration of directors in the past year It appears in the Annual Registration Statement 2022 (Form 56-1 One Report) on the topic "Corporate Governance Structure"

Opinion of the Board: The Board of Directors has agreed with the Compensation and Nominating Committee's proposal who consider the directors' remuneration payment based on the appropriateness of the scope of duties and responsibilities of each Committee, the director's knowledge, competency, experience, and performance under current circumstances, including the expertise demanded by the Company during business expansion and the comparison to the reference data of the same industry. The Board of Directors, therefore, it is deemed appropriate to propose to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration of directors for the year 2023 in both monetary and non-monetary forms.

The details as follows;

1. Monetary Remuneration

1) Allowance and Remuneration to the directors

Position	Meeting allowance (Per Meeting) (Only directors attending the meeting)		Remuneration (Per Month) (calculated according to the length)	
	2022	2023 (allowance) <i>Same as last year</i>	2022	2023 (allowance) <i>Same as last year</i>
Board of Directors				
- The Chairman	14,400	14,400	15,000	15,000
- Directors	12,000	12,000	15,000	15,000



Audit committee				
- Chairman of the Audit committee	14,000	14,400	None	None
- Member of the Audit Committee	12,000	12,000	None	None
Risk management committee ¹		<i>(First offer)</i>		
- Chairman of the Risk management committee	-	14,000	-	None
- Member of the Risk management committee	-	12,000	-	None

2) Bonus

Bonus	Year 2022	Year 2023 (this year)
<i>(Not included in the limit of directors' remuneration)</i>	Board of Directors will receive a pension of 2 percent of the dividend payment, but not more than Baht 1,000,000.	Board of Directors will receive a pension of 2 percent of the dividend payment, but not more than Baht 1,500,000. <i>(Increased from 2022 in the amount of 500,000 baht)</i>

2.Non-Monetary Remuneration

Unit: Baht

Life and Health insurance		
Year 2022	Year 2023 (allowance)	Change
300,000	300,000	Same as last year

Board of Directors There are 9 in total to correspond with the number of directors and meetings of every sub-committee as well as the set to be appointed in the future, therefore, it is deemed appropriate to propose to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration of directors for the year 2023 (excluding Bonus) as detailed above with a limit of no more than Baht 3,000,000 per year (an increase from 2022 in the amount of Baht 1,000,000)

Voting: The resolution of this agenda must be approved by ***not less than two-third (2/3)*** of the total votes of the shareholders attending the meeting.

Agenda 7 To approve the appointment of auditor(s) and the auditor's fee for 2023

Objective and Rationale: Section 120 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto) and Clause 39 of the Company's Articles of Association require the Annual General Meeting of Shareholders to consider the appointment of auditor and to determine the auditor's fee of the Company every year.

The Audit Committee has considered and proposed to appoint the auditor(s) based on the past performance, experience with the internationally acceptable standards, possession of thorough knowledge and understanding in the businesses of the group of companies.

It is deemed appropriate to propose the appointment of PV Audit Ltd. to be the Company's audit firm and to appoint the following certified public accountants from PV Audit Ltd., who are the auditors approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, to be the Company's auditors

Mr.Prawit Viwanthananut	CPA No. 4917 or
Mr. Thirdthong Thepmongkorn	CPA No. 3787 or
Ms. Chutima Wongsaraphanchai	CPA No. 9622 or
Ms. Rathapat Limsakul	CPA No. 10508 or
Mr.Boonkasem Sarnklin	CPA No. 11888

of PV Audit Co. , Ltd or another auditor within the firm to be the auditors of the Company for the year 2023, being authorized to signing the reviewed and auditor’s report, with their total remuneration of up to Baht 1,500,000 (same rate as year 2022), not include out-of-pocket expenses and other actual costs incurred in relation to audit matters.

The proposed audit firm and the auditors have no relationship and/ or conflicts of interest against the Company, the subsidiaries, the executives, the major shareholders, or other related persons thereof.

			Unit : Baht
the Auditor’s fee	2022	2023	Increase
1. Annual Financial Statement Auditing Fee	1,050,000	1,050,000	(decrease)
2. Fees for reviewing interim financial statements	450,000	450,000	(decrease)

Opinion of the Board: The Board of director meeting No.1/ 2023 on Saturday February 25, 2023. It is deemed appropriate to propose the appointment of PV Audit Ltd. to be the Company’s audit firm and to appoint the following certified public accountants from PV Audit Ltd., who are the auditors approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, to be the Company’s auditors The details of the auditors are as follows:

Mr.Prawit Viwanthananut	CPA No. 4917 or
Mr. Thirdthong Thepmongkorn	CPA No. 3787 or
Ms. Chutima Wongsaraphanchai	CPA No. 9622 or
Ms. Rathapat Limsakul	CPA No. 10508 or
Mr.Boonkasem Sarnklin	CPA No. 11888

who are the auditors approved by the same office? The auditor responsible for auditing and expressing opinions on the Company’s financial statements for 4 years.

The proposed audit firm and the auditors have no relationship and/ or conflicts of interest against the Company, the subsidiaries, the executives, the major shareholders, or other related persons thereof. Details of the auditors’ profiles and independence information of the proposed auditors is provided in **Attachment 5**.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association by amending of Article 25, 31, 32, 33, 37, 47, and 50

Objective and Rationale: As per the enforcement of the Public Limited Companies Act (No. 4) B.E. 2565 (2022) in Royal Gazette, effective as of May 24, 2022. prescribes regulatory changes regarding the approval of conducting meeting via electronic approach in order enhance efficiency, reduce unnecessary costs, and provide convenience to investors.

Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment to Articles 25, 31, 32, 33, 37, 47, and 50 of the Company’s Articles of Association, as well as to be in line with the Public Limited Companies Act, amended in 2022, as proposed to improve the methods for handling the board of directors’ meeting.

As well as approve the assignment to the person authorized by the Company’s directors have the authority to take action Registration of amendments to the Articles of Association of the Company, including amendments and/ or additions to the text in accordance with the order of the Registrar as necessary and appropriate without affecting the content of the Amendment to the Articles of Association of the Company to complete the registration of amendments to the Articles of Association of the Company. Details is set out in **Attachment 12**.

Voting: The resolution on this agenda item shall be approved by votes of no less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of the shareholders attending the Meeting and entitled to vote.



Agenda 9 Other matters (if any)

Objective and Rationale: This is to provide an opportunity for shareholders to ask questions and/or the Board of Directors. and/or relevant persons answering questions or explain to shareholders (if any)

So that the 2023 Annual General Meeting of Shareholders can be adjusted to suit the situation and there is flexibility in organizing the general meeting of shareholders. Board of Directors Meeting therefore resolved to assign the Chief Executive Officer or the person assigned by the Chief Executive Officer Has the power to consider amending the details of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders as appropriate.

If there is a situation that requires additional changes to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, such as changing the date, time, place, agenda of the meeting method as originally defined or take any other action according to the conditions prescribed by law by considering the interests of the shareholders are important. And within the legal framework, announcements, instructions, and other practices that may be announced in the future. and report to the Board of Directors

The Company has published the invitation letter for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders together with supporting documents via the information system of the Stock Exchange of Thailand. and company website which can be downloaded from Investor Relations category, Publication topics and downloads.

Record Date (RD) for the right of shareholders to attend the Annual General Meeting 2023 is scheduled to be on March 14, 2023. (the date of XM will be on March 13, 2023) To speed up the meeting registration process, the Company will allow shareholders to register from 11:00 a.m. on the day of the meeting. Register faster Please study how to register and prepare documents that must be presented on the meeting date as detailed below **Attachment 6**.

The Company will conduct the meeting in accordance with the Articles of Association of the Company. According to the **attachment 7** If any shareholder wishes to appoint another person to attend the meeting and vote on his or her behalf in this meeting. Please complete and sign the Proxy Form A, Form B, or Form C (applied only in case the shareholder is a foreign investor and appoints a custodian in Thailand to be a share depository and keeper) as per **Attachment 8**

The Shareholder can select only one type According to the announcement of the Department of Business Development and affixed with a stamp duty of Baht 20 which must be submitted and/or presenting documents or evidence showing shareholder status or representatives of shareholders who are entitled to attend the meeting as specified in the documents under **Attachment 6**

The Shareholders can appoint independent directors of the Company as their proxies. There is a list of names and details according to **Attachment 9** for attending the meeting and voting on behalf of shareholders by requesting your cooperation, please send a proxy form to the company on Monday, April 17, 2023 or Submit such proxy form to the registration staff at the meeting before attending the meeting.

Therefore, we would like to invite all shareholders to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 25, 2023, at 1:30 p.m. at the RPH Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Hospital, Khon Kaen, No. 456 Moo 14 Road. Mittraparb Rd., Nai-Mueang Subdistrict, Mueang, Khon Kaen 40000.

The shareholders can study the procedures for attending the meeting and voting according to **Attachment 10** with a map of the meeting as detailed in **Attachment 11**



Any shareholder who needs any clarification related to the Meeting's agenda items can submit inquiries in advance to thee-mail address: comsec@rph.co.th, or ir@rph.co.th or +66 (043) 333 555 Ext. 1401. the company to collect to clarify the relevant questions in the next meeting.

Nevertheless, a shareholder, who would like to receive a physical copy of Annual Registration Statement/2022 Annual Report (Form 56-1 One Report), is requested to fill in the form below and send it back to us by post to the Company. **Attachment 13**

Company Secretary

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456, Floor 14th Mittraparb Rd., Nai-mueang, Mueang, Khon Kaen, 40000 or

Email comsec@rph.co.th

The Company will then deliver the hard copy of 2022 Annual Report to you.

***The company reserves the right to close within Monday, April 12, 2023.*

Yours faithfully,

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited


Mr. Sudhon Sriyapant
Chairman



**Notice of Personal Data Protection for Shareholders' Meeting
Privacy Notice**

According to the Personal Data Protection Act B.E. 2562

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited ("Company") recognizes the importance of personal information of shareholders. and/ or proxies Therefore, we would like to inform you of the following information in order to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 by this Privacy Notice. ("**Privacy Notice**") covers how we collect, use and disclose (**collectively, "Processing"**).

Personal information of shareholders and/ or proxies (which in this Privacy Notice are collectively referred to as "you") and explains the rights you have in relation to your personal data. In this privacy notice

"**Personal Data**" means any information about a living natural person. which can make that person identifiable with that information or when bringing that information and

"**Sensitive Personal Data**" means any personal data relating to your race, ethnicity, political opinion, creed, religious or philosophical beliefs. sexual behavior Criminal record Health information Disability union information genetic information and the person's biodata

"**Sensitive Personal Data**" means any personal data relating to your race, ethnicity, political opinion, creed, religious or philosophical beliefs. sexual behavior Criminal record Health information Disability union information genetic information and the person's biodata

1. Personal data collected by the Company

The company will collect personal information from shareholders. and/ or proxies and from the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), which has been assigned by the Company to act as the Company's share registrar.

- 1.1 General personal information such as name, surname, identification number Date of birth, gender, nationality, shareholder registration number, number of shares, photograph, motion picture from the video recording of the meeting
- 1.2 Contact information such as address, telephone number, email address, etc.

2. Purpose of collection, use and disclosure of personal information of the Company

The Company processes personal data for the purposes of carrying out various activities, including but not limited to:

- 2.1 Calling, organizing and conducting the Company's shareholders' meeting Including the preparation of meeting minutes to comply with the company's regulations, including laws, announcements and criteria set by the government regarding meeting arrangements.
- 2.2 Verification of the identity of shareholders and/or proxies attending the meeting
- 2.3 Preparation of shareholder register or preparation of shareholder rights documents
- 2.4 Payment of dividends

The Company relies on the following legal bases to process personal data for the purposes stated above. It may rely on only one legal base or several bases combined.

- 1) Contract base, in case it is necessary for the performance of the contract which you are a contracting party or for use in Processing your request before entering into a contract
- 2) legitimate interests Where it is necessary for the legitimate interests of the Company or another person, such legitimate interests shall not take precedence over your interests and fundamental rights and freedoms.
- 3) Law Compliance Base In the event that the company has a duty to process your personal data in accordance with legal obligations, notifications and criteria prescribed by the government. as well as court orders or any judgment
- 4) The basis for the prevention or suppression of danger to life, body or health of a person. in case of necessity prevent or suppress a danger to your life, body or health or another person
- 5) Consent base Where the purpose of processing your personal data relies on consent However, in the event that you do not provide any personal information to the Company



The Company may not be able to process your personal data in accordance with the purposes set out in this Privacy Notice. or may not be able to allow you to participate in meeting of shareholders

3. Disclosure of personal information to third parties

The Company may need to disclose or transfer personal information to relevant third parties or entities to: process personal data including but not limited to network companies Or a consultant in organizing meetings Thailand Securities Depository Co., Ltd. Service provider Government agencies and related regulators

4. Rights of the data subject

Data subjects have rights as specified in the Personal Data Protection Act B.E. 2562, including the right to withdraw their consent. Right to request access to and receive personal data Right to request rectification of personal data Right to request erasure or destruction of personal data Right to request suspension of use of personal information The right to request the transfer of personal data in accordance with the methods specified by law. right to complain and the right to object to the processing of personal data about them.

The Company would like to inform you that the exercise of the rights stated above depends on various relevant factors and the Company may not Can perform on request If the Company can rely on any legal basis for further processing of personal data

5. Period of Retention of Personal Data

The Company will retain the personal information pursuant to Clause 1. for as long as is reasonably necessary to meet the scope and to achieve the objectives in Clause 2. and to establish, exercise or defend legal claims.

6. Contacting the Company to exercise the rights of the data subject

If you have any questions about this Privacy Notice or wishes to exercise the right to protect personal data as specified in clause 4. Please contact

Personal Data Protection Officer (DPO)

Email: dpo@rph.co.th

Telephone 043-333 555 Ext. 1401 or 1404

Address : Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

No. 456 Moo 14, 14th Floor, Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict

Mueang Khon Kaen District Khon Kaen 40000

Company secretary

Email: comsec@rph.co.th

Telephone 043-333 555 Ext. 1401

Address Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

No. 456 Moo 14, 14th Floor, Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict

Mueang Khon Kaen District Khon Kaen 40000



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมประชุม และได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด และทำการตรวจคัดกรอง ATK ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทำให้กรรมการจำนวน 4 คน รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดขัดในประเด็นดังกล่าว แต่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom และพร้อมตอบประเด็นคำถามหรือข้อสงสัย

ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายสุธน ศรียะพันธ์ุ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 5. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการ |
| 6. นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภาพร สุชี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางภัทราภรณ์ จิรัชย์ประวัติร | ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ | เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินรายการและผู้บันทึกการประชุม |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด |



3. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายวุฒิสกาล และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ ต่อจากนั้นนางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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 9 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 และ 8 เป็นเรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 และพิจารณานุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่ลាយมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

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



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. ขณะนี้อยู่ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือในการถามอย่างกระชับ ตรงประเด็นเพื่อให้ และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ หากประธานฯ พิจารณาเห็นว่าไม่สำคัญและจำเป็นอาจจะพิจารณาข้ามวันเพื่อการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันป้องกันโรค

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 115,027,300 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 64 ราย ถือหุ้นรวม 102,716,170 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 217,743,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.8798 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://rph.co.th>) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

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



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	245,721,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	245,721,270	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 27,977,800 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 77 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 245,721,270 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการดำเนินกิจการโรงพยาบาลฯ

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 198 เตียงตามจำนวนจดทะเบียน โดยในปี 2564 มีรายได้จากการดำเนินกิจการโรงพยาบาล จำนวน 1,412 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 - 2563

1) รายได้ผู้ป่วยนอก (OPD) จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งมีรายได้จากการรักษาและการให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน 55.18 ล้านบาท ส่วนกลุ่มผู้ป่วย Non - COVID-19 มีรายได้จำนวน 325.88 ล้านบาท รวมรายได้ผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งสิ้นจำนวน 381.06 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 16.05

2) รายได้ผู้ป่วยใน (IPD) จำแนกผู้ป่วยในทั้ง IPD ทั่วไป และ Hospitel ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 539.77 ล้านบาท ส่วนรายได้ผู้ป่วยในกลุ่ม Non - COVID-19 จำนวน 491.71 ล้านบาท รวมรายได้ผู้ป่วยในทั้งสิ้น 1031.48 ล้านบาท

อัตราใช้เตียงของผู้ป่วยใน (beds) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 72,222 เตียง และ กลุ่มผู้ป่วย Non-COVID-19 จำนวน 27,077 รวมจำนวนอัตราครองเตียง ปี 2564 ทั้งสิ้น 99,299เตียง ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 24.01 สัดส่วนจำนวนวันนอนผู้ป่วย COVID-19 และ Non-COVID-19 จำนวน 10.4 และ 2.07 วัน ตามลำดับ



2. ด้านการเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ในปี 2564 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีความโดดเด่นในด้านการบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภาคอีสานในการบริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้เปิดให้บริการ Cohort Ward และ Hospitel สำหรับรักษาผู้ป่วยและกักตัว จำนวน 8 แห่ง ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวนมากที่สุดในจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ จำแนกกลุ่มคนไข้ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 และกลุ่มผู้ป่วย Non - COVID-19

1) จำนวนผู้ป่วยใน (IPD Admit) (Non-COVID-19) มีจำนวนลดลงร้อยละ 16.73% เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามจากการเปิดให้บริการ Hospitel มีจำนวนผู้ป่วยในกลุ่ม COVID-19 จำนวน 6,941 คน

2) จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) ปี 2564 แบ่งออกเป็น ผู้ป่วย COVID-19 และ ผู้ป่วย Non-COVID-19 รวมจำนวนทั้งสองกลุ่ม OPD Visit จำนวน 179,344 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 9.92%

3. ด้านการได้รับการรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล

นับแต่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่และย้ายสถานที่ทำการ การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผน โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลประกอบด้วย มาตรฐาน JCI (Joint Commission International), มาตรฐาน GHA's COVID-19 (Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs) และมาตรฐาน GHA - For Business (Global Healthcare Accreditation For Business) ตลอดจนมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมมณีสถาน และการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment)

บริษัทฯ มีแผนการขอรับรองมาตรฐานอีก 2 รายการ ได้แก่ มาตรฐาน Planetree International ซึ่งหากบริษัทผ่านการรับรองจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว และอีกมาตรฐาน คือ Spiritual Healthcare Appreciation หรือ SHA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) คาดว่าจะยื่นคำขอรับรองภายในต้นปี 2566

อนึ่ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทมีแผนการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) รวมถึงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการ (CG) ระดับ 5 ดาว และติดอันดับหุ้นยั่งยืน

4. ด้านแผนการดำเนินงานในปี 2565

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นี้ว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลและคุณภาพมาตรฐานสากล จึงมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1) เปิดให้บริการศูนย์การแพทย์ครบวงจร (Excellent Center) ให้ครอบคลุม และพัฒนาคลินิกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ ทั้งคนไข้ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ประชาชนและผู้สนใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลและแพทย์ชั้นนำแขนงที่เกี่ยวข้อง

2) พัฒนาระบบการดูแลคนไข้และเพิ่มการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

3) แผนการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร โดยมีการทำงานและพัฒนาร่วมกับบริษัทการตลาดมืออาชีพ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย



คุณนราร สี่ฟ้า ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

1) ปี 2564 บริษัทมีรายได้ 1,412 ล้านบาท จำแนกออกเป็นรายได้จากการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ประมาณกี่% และต้นทุนของรายได้กลุ่มนี้ คิดเป็นกี่ % ของรายได้ COVID-19 ทั้งหมด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีรายได้จากการให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 คิดเป็น 46% ของรายได้รวม และมีต้นทุนกิจการจำนวนร้อยละ 22% ของรายได้รวม

2) สัดส่วนรายได้การให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของไตรมาส 1 มีจำนวนเท่าใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลงบการเงินต้องผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน และจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2564	2563	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	237.71	158.88	49.61
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	449.65	56.94	689.68
สินค้าคงเหลือ	29.68	23.41	26.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1453.44	1,527.13	(4.83)
รวมสินทรัพย์	2,214.52	1,804.17	22.75
รวมหนี้สิน	534.67	448.89	19.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,679.85	1,355.28	23.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,214.52	1,804.17	22.75



สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2564	2563	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1412.56	799.33	76.72
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(746.98)	(566.64)	31.83
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	(5.70)	(6.05)	(5.72)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(162.02)	(115.53)	40.24
กำไรสำหรับปี	402.99	93.84	329.43

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน

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

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบสำคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน

และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของบริษัทปี 2563-2564 มีจำนวน 93.84 ล้านบาท และ 402.99 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 11.55 และร้อยละ 28.29 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในการให้บริการ ผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2563-2564 มีจำนวน 566.64 ล้านบาท และ 746.98 ล้านบาทตามลำดับ โดยสัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2563-2564 คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.74 และร้อยละ 52.44 ตามลำดับ สัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมลดลง โดยบริษัทฯ มีการใช้มาตรการควบคุมต้นทุนด้านบุคลากรและสาธารณูปโภคซึ่งเป็นต้นทุนหลักอย่างเคร่งครัดในสถานการณ์เศรษฐกิจการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นของการรับบริการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีอัตราส่วนต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับการรับบริการรักษาผู้ป่วยในสถานะปกติ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 - 2564 จำนวน 115.53 ล้านบาท และ 162.02 ล้านบาทตามลำดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.22 และร้อยละ 11.73 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2564 มูลค่าค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนลดลงจากปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดในสถานการณ์เศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ บริษัทมีรายได้จากการรับรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สูง ทำให้อัตรากำไรส่วนต้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับรายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 One Report ส่วนที่ 1

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย



นายบรรณ สี่ฟ้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลเหตุผลประกอบงบการเงินในหมวดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่า จำนวน 21,564,400 คือค่าอะไร และในอนาคตจะมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าอีกหรือไม่

นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสั่งซื้อวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งการได้มาและการรับวัคซีนมีระยะเวลาพอสมควร บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าจากวัคซีนดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจุบันมูลค่าเผื่อผลขาดทุนมีมูลค่าลดลง

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเดือนสิงหาคม ปี 2564 บริษัทได้สำรวจความสนใจของประชาชนในการสั่งซื้อวัคซีน Moderna Lot 2. ผ่านช่องทางการสั่งซื้อของโรงพยาบาลและผ่านระบบ THG รวมจำนวน 52,000 โดส ด้วยระยะเวลาในการชำระค่าสั่งซื้อวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรมมีเวลาจำกัด ประกอบกับเกิดข้อติดขัดการโอนเงินผ่านระบบธนาคารของผู้สนใจสั่งซื้อวัคซีน บริษัทจึงได้โอนชำระสั่งซื้อวัคซีนแก่องค์การเภสัชกรรมไปก่อน สามสัปดาห์ถัดมาเป็นช่วงที่ภาครัฐได้นำเข้าวัคซีนทางเลือก mRNA จึงเป็นเหตุให้ประชาชนที่สนใจและลงทะเบียนสั่งซื้อในคราวแรกไม่ชำระค่าสั่งซื้อ

ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมมาตรการการควบคุมต้นทุนกิจการของโรงพยาบาล พร้อมกับสอบถามว่า เพื่อพัฒนาและขยายกิจการในอนาคตบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนใดและหากกู้เงินจะกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินของบริษัทหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนหนี้สิน DSGR ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยหนี้ระยะยาวประมาณ 180 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้ตัดสินใจจะใช้แหล่งเงินทุนใด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาแหล่งกู้เงินจากธนาคาร

ผู้ถือหุ้นอีกราย สอบถามว่า บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งเดิมหรือไม่ และบริษัทมีแผนจะขายหุ้นกู้หรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งเดิม โดยพิจารณาในด้านโครงสร้าง ด้านการเงินและความคุ้มค่า พบว่าอาคารและโครงสร้างโรงพยาบาลแห่งเดิมไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานพยาบาลตามประกาศของสภาโรงพยาบาลใหม่ ต้องใช้เงินทุนก่อสร้างและปรับปรุงค่อนข้างมากประกอบกับปัญหาด้านสถานที่จำกัดและอาจไม่เพียงพอสำหรับที่จอดรถ ทั้งนี้ อาจพิจารณาเปิดให้บริการโรงพยาบาลประกันสังคม หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง ส่วนกรณีหุ้นกู้ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีแผนเสนอขาย อย่างไรก็ตามยินดีนำไปพิจารณา

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	247,156,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จำนวนหุ้น 1,435,340 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,156,610 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณามาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทและผลประกอบการแล้ว 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 จึงขออนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 13,258,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน

พร้อมกันนี้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณามาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 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 และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.65 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2562, 2563 และ 2564 ดังนี้



ปี	2562	2563	2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	96.41	93.84	402.99
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	76.44	70.98	163.80
จ่ายปันผลระหว่างกาล	38.22	16.38	27.30
จ่ายปันผลประจำปี	38.22	54.60	136.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79.28	75.64	40.65

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดอกร้องเสียงขอให้ ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,258,000 บาท ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มจำนวน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 136,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.60 ของกำไรสุทธิ โดยการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	247,156,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	14,700,000	
บัตรเสีย	0	



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ

- 1) นายสุธน ศรียะพันธ์ุ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 2 คน ปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองโดยละเอียดและรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้งสองท่านที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- 1) นายสุธน ศรียะพันธ์ุ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นายศรีชัย คุรุสันธุ์ กรรมการบริษัท ได้ขอเชิญนายสุธน ศรียะพันธ์ุ และนายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ ออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมแล้ว นายศรีชัยฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายศรีชัยฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาทำการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นราย ๆ ไป

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้



1. นายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุธน ศรียะพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	246,402,610	99.6949
ไม่เห็นด้วย	754,000	0.3051
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายวัลลภ เหล่าไพฑูริย์ รองประธานกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ เหล่าไพฑูริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	246,498,610	99.4338
ไม่เห็นด้วย	658,000	0.2662
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมมี 8 เพิ่มใหม่เป็น 9 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการและการเติบโตของบริษัท พร้อมกับแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน คือ

นายอดิสร ถาวรธนาสาร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน สามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัท มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดี และยังมีความรู้ด้านการลงทุนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้ง นายอดิสร ถาวรธนาสาร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มิติที่ลง	จำนวนเสี่ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี่ยง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	246,498,610	99.7338
ไม่เห็นด้วย	658,000	0.3051
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ จึงเสนอต่อที่พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2564 และเสนอพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) โดยกรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้การปรับอัตราค่าตอบแทนทุกรายการ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)			ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564	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					

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า นางสาวอัมพร เรื่องประเสริฐกุล ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามวาระการประชุมล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทว่า ดังนี้

1) ในอดีตมีการปรับขึ้นหรือไม่ หากเคยมีการปรับขึ้น ใช้อัตราเท่าใด

นายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ อีกทั้งคณะกรรมการได้บริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานในเกณฑ์ที่ดีมาตลอด จึงเสนอพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เพิ่มขึ้น 20% จากอัตราค่าตอบแทนเดิม แต่ยังคงวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559-2564

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



2) ขอรทาบหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราที่เสนอเพิ่มในครั้งนี้ หากทำได้ ควรเสนอลงมติเป็นสองวาระ คือวาระค่าตอบแทน และวาระโบนัส

นายสุรณ ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำไรสุทธิของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนี้หรือไม่หากมีกรณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนให้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2564 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) โดยกรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้การปรับอัตราค่าตอบแทนทุกรายการ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)			ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564	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					

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	247,060,610	99.9612
ไม่เห็นด้วย	96,000	0.0388
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	247,156,610	100.00
บัตรเสีย	0	



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว โดยกำหนดวงเงินค่ารักษายาบาลเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า นางสาวอัมพร เรื่องประเสริฐกุล ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามวาระการประชุมล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทฯ ขอทราบหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราที่เสนอเพิ่มในครั้งนี้

นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สวัสดิการรักษายาบาลและสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีเดิมใช้ได้เฉพาะตัวกรรมการเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงครอบครัว (บิดา มารดา ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) คณะกรรมการชุดปัจจุบันล้วนมีสวัสดิการรักษายาบาลเบิกจ่ายตรงกับหน่วยงานราชการอยู่แล้ว หากพิจารณาจากจำนวนการใช้สวัสดิการรักษายาบาลของกรรมการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาจะพบว่าไม่มีกรรมการท่านใดใช้วงเงินจนเต็มจำนวน ในการเสนอพิจารณาปรับสวัสดิการนี้เป็นเพียงการมุ่งหวังวางบรรทัดฐานดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพแก่กรรมการและครอบครัวเท่านั้น

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนี้หรือไม่หากมีกรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนให้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว โดยกำหนดวงเงินค่ารักษายาบาลเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	219,306,610	88.7318
ไม่เห็นด้วย	27,850,000	11.2682
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	14,700,000	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้



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

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000
รวม	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 7*
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	247,156,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และมอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษา ข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้า ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามวาระการประชุมล่วงหน้า ดังนี้

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามวาระการประชุมล่วงหน้า ดังนี้

1) บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม opportunity day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อคำถามว่า บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม opportunity day กับนักลงทุน คาดว่าจะเข้าร่วมภายในปี 2565

2) เพราะเหตุใด ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ปี 2564 จึงมากกว่าปี 63, 62 โดยเพิ่มจาก 24 วัน เป็น 64 วัน

นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทได้รับการชำระหนี้จากหน่วยงานราชการ กรณีคำรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ล่าช้า ประกอบกับขณะนั้นอยู่ในช่วงการปิดงวดบัญชีและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานราชการส่งผลให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ปี 2564 จึงมากกว่าปีที่ผ่านมา

3) บริษัทคาดว่าในปี 2565 จะมีผลประกอบการและรายได้ดีเหมือนปี 2564 หรือไม่ กรณีหากมีเกิดจากโครงการอะไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการจะเทียบเท่าปี 2564 เนื่องจากรายได้ในปี 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ประกอบกับหน่วยงานราชการได้ลดอัตราค่าเบิกจ่ายการรักษาพยาบาลลง สำหรับต้นปี 2565 บริษัทยังคงเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจและรักษาคนไข้มากที่สุดในพื้นที่ขอนแก่น

ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับสากล และวางแผนดำเนินงานด้านการตลาดกลุ่มคนใช้ต่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาล โดยจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในเครือของโรงพยาบาลราชพฤกษ์เอง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรักษ์ ขาวไข่มุก ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามดังนี้

1) บริษัทมีกรรมการทั้งหมดกี่ชุด กรณีมีกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนสองชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุมตามรายการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.02 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสุรน ศรียะพันธุ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

QR Code Annual Report (Form 56-1 One Report)



RPH One Report 2022



**PERSONAL PROFILES OF THE PERSONS NOMINATED FOR THE ELECTION OF DIRECTORS
TO REPLACE THOSE WHO ARE DUE TO RETIRE BY ROTATION**



กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในปี 2566



รศ.นพ.ศรัชย์ ครุสุนธุ์
กรรมการบริษัท



นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนิครินทร์
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายวรเทพ รางชัยกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



**Director Profile**

Name-surname	Teerawat Srinakaran, M.D.
Positioning	Board of Director and Chief executive officer
Type of Director	Management Director / Authorized Director
Date of Appointment	
o Chief executive officer	on September 9, 2016
o Board of Director	April 16,1993 (tenure 29 years)
Nationality	Thai
Age	66 Years

Shareholdings (Including Spouse and child)

Mr.Teerawat Srinakaran	63,901,900	11.70
Mrs.Jiraporn Srinakaran	8,651,280	1.58
Mr.Songtham Srinakaran	2,429,150	0.44
Mr.Raktham Srinakaran	2,069,650	0.38

Total 77,05,1980 shares, representing 14.11 percent of the total number of shares sold (Update on December 31, 2022)

Board of director Skill

Management Organization, Medical, Leader, Governance

Education and Certificate

- o Faculty of Medicine, Khon Kaen University
- o Faculty of Science, Khon Kaen University
- o Diploma of Ear Nose Throat and larynx, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
- o Director Accreditation Program (DAP) No.133/2017, Thai Institute of Directors (IOD)
- o Role of the Chairman Program Class 50/2022

Work Experience in the Past 5 Years

- o Current Positions in Other Entities

A: Listed Companies in Thailand 1 companies

Position: Chief executive officer

At Ratchaphruek Hospital Public Company Limited (1995 until now)

B : Organization/ Agency/ Other Business (Non-Listed Companies) 3 companies

a) Position: License to operate a medical clinic

At Teerawat Micro Clinic (Owner)

b) Managing Director

At Trisikkha Company Limited (Pitisuksa Montessori School, Chiang Rai Province)

c) Vice Chairman (Medical)

At Khon Kaen Chamber (2020-2022) and (2023-2025)

- o **Past Position**

Teacher and Doctor (1990-1995)

At Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

**Other Organizations that may Compete with or have any Conflict of Interest against the Company**

-None-

Position in government affairs

-None-

Training Programs of Thai Institute of Directors Association and Other Training Programs In past year (2022)

training course	Training period (days) or date
1) Director's Briefing 2/2022 Workplace Health & Safety: New Priorities for Board	15 กุมภาพันธ์ 2565
2) Road to Join CAC	
3) Cybersecurity หัวข้อ 2022 Cyber Risks & Resilience Plans	24 กุมภาพันธ์ 2565
4) ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับในรับรองแพทย์	24 มีนาคม 2565 19 เมษายน 2565
1) Role of the Chairman Program Class 50/2022 (Certificate) (2 วัน)	
5) Driving Sustainable Change for Sustainable Organization	24-25 พฤษภาคม 2565
6) Director's Briefing 7/2022: When profitability meets sustainability... How business makes a positive impact	8 สิงหาคม 2565 9 กันยายน 2565
7) Director's Briefing 11/2022: De-Risking the CEO Transition	
8) Responsible Investment in Practice: Implementing ESG Incorporation in Listed Equity and Fixed Income	19 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565
9) ก้าวต่อไปของตลาดทุนไทยในทศวรรษหน้า" เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักงาน ก.ล.ด.	
10) CEO CLUB 2022 ในหัวข้อ "Health Tech Investment โอกาสในการสร้าง New S-Curve"	7 ตุลาคม 2565
11) Director's Briefing 13/2022: The Road to Green Financing	
12) Chairman Forum 1/2022: "Chairing the Unknown Future"	20 ตุลาคม 2565
13) Director's Briefing 16/2022: Digital Transformation Trends & Journey: The Secret Sauce of Driving Successful Digital Transformation	28 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 15 ธันวาคม 2565

Meeting Attendance in the Previous Year

- Board of Directors Meeting 4/4 Times (100%)
- Annual General Meeting year 2022 1/1 Times (100%)

Family Relationship with Other Directors, Executives or Major Shareholders of the Company or Subsidiaries

He is a major shareholder, and his spouse is an executive.

History of illegal offenses in the past 5 years

-None-

Qualifications according to Laws and No Prohibited Qualifications according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board

Having Qualified and never be punished by committing an offence against Securities law and Derivative law.

History of transactions that may cause conflicts with the company in 2022.

-None-

**Remark: Mr. Teerawat is a major shareholder (holding more than 10% of the total shares sold)*



Name-surname Srichai Krusan, M.D.
Positioning Board of Director
Type of Director Non-Management Director / Authorized Director
Date of Appointment
 o Board of Director April 16,1993 (tenure 29 years)
Nationality Thai
Age 67 Years

Shareholdings (Including Spouse and Dependent Children)

- o Incumbent 6,300,000 shares (1.15%)
 - o Spouse - share
 - o Dependent children - share
- Total 6,300,000 shares (Update on December 31, 2022)

Board of director Skill

Medical, Leader, Governance

Education and Certificate

- o Faculty of Medicine, Khon Kaen University
- o Faculty of Science, Khon Kaen University
- o Diploma of Ear Nose Throat and larynx, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
- o Director Accreditation Program (DAP) No.133/2017, Thai Institute of Directors (IOD)

Work Experience in the Past 5 Years

- o Current Positions in Other Entities
 A: Listed Companies in Thailand 1 companies
 Position: Board of Director
 At Ratchaphruek Hospital Public Company Limited (1994-Present)
 B : Organization/ Agency/ Other Business (Non-Listed Companies) 3 companies
 1) Position: Doctor and Lecter
 At Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
 2) Position: Director
 Thai Association of Radiation Oncology.
 3) Position: Board Training and Examination Subcommittee
 Thai Association of Radiation Oncology. (Radiotherapy and Oncology)
- o Past Position
 Associate Dean, Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine
 at Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Other Organizations that may Compete with or have any Conflict of Interest against the Company

-None-

Position in government affairs

-None-



Training Programs of Thai Institute of Directors Association and Other Training Programs In past year (2022)

-None-

Meeting Attendance in the Previous Year

- Board of Directors Meeting 4/4 Times (100%)
- Annual General Meeting year 2022 1/1 Times (100%)

Family Relationship with Other Directors, Executives or Major Shareholders of the Company or Subsidiaries

-None-

History of illegal offenses in the past 5 years

-None-

Qualifications according to Laws and No Prohibited Qualifications according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board

Having Qualified and never be punished by committing an offence against Securities law and Derivative law.

History of transactions that may cause conflicts with the company in 2022.

-None-



Director Profile

Name-surname Mr.Vorathep Rangchaikul
Positioning Independent director / Member of Audit Committee
Type of Director Non-Management Director

Date of Appointment

- Board of Director April 12, 2021 (2 years)
- Audit Committee April 12, 2021 (2 years)

Nationality Thai

Age 62 Years

Shareholdings (Including Spouse and Dependent Children)

- Incumbent 30,000 shares (0.001%)
 - Spouse - share
 - Dependent children - share
- Total 30,000 shares (Update on December 31, 2022)

Board of director Skill

Medical, Leader, Governance

Education and Certificate

- Faculty of Mechanical Engineering, Kasetsart University
- Digital Marketing Certificate, Columbia University
- Master of Business (MBA) (Scholarship: Teacher & Research Assistant)
University of Detroit
- Advance Management Program, Harvard Business School
- Global Marketing & Management Thunderbird school of the international Management (USA)
- Building Breakthrough Executive GAPP International (USA)
- Leveraging Geniuses GAPP International (USA)
- Board Room successor through financing and investment - IOD
- Directors Certification Program (DCP) Û 2557 - IOD
- Advance Audit Committee Program Û 2565 (AACCP) - IOD

Work Experience in the Past 5 Years

○ Current Positions in Other Entities

A: Listed Companies in Thailand 2 companies

- 1) Position: Independent Director and Member of Audit Committee
Ratchaphruek Hospital Public Company Limited (2021– present)
- 2) Position: Board Executive
At Premier Marketing Public Company Limited (2017– present)
- 3) Consultant of Group CEO
Samitivej Hospital (2021-Present)

B : Organization/ Agency/ Other Business (Non-Listed Companies) 2 companies

- 1) Position: Chief Executive Officer and Founder
Ted Partners company Limited (2018-Present)



- 2) Position: Director and Consultant
Micro Fiber Company Limited (2022-Present)

- o **Past Position**

- o CEO Group (2013 – 2016)
Siam City Cement Public Company Limited
- o Group CEO, Premier Group of Companies (2017)
- o Consultant, Premier Group of Companies (2018-2019)

Other Organizations that may Compete with or have any Conflict of Interest against the Company

-None-

Position in government affairs

-None-

Training Programs of Thai Institute of Directors Association and Other Training Programs In past year (2022)

1) Advanced Audit Committee Program (AACP) (Certificate)	21 February 2022
--	------------------

Meeting Attendance in the Previous Year

- o Board of Directors Meeting 4/4 Times (100%)
- o Audit committee Meeting 4/4 Times (100%)
- o Annual General Meeting year 2022 1/1 Times (100%)

Family Relationship with Other Directors, Executives or Major Shareholders of the Company or Subsidiaries

-None-

History of illegal offenses in the past 5 years

-None-

Qualifications according to Laws and No Prohibited Qualifications according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board

Having Qualified and never be punished by committing an offence against Securities law and Derivative law.

History of transactions that may cause conflicts with the company in 2022.

-None-

**Note: The Board of Directors' Meeting No. 1/2021 held on February 12, 2021 resolved to appoint Mr. Vorathep Rangchaikul as Independent Director and Member of the Audit Committee in replacement of Mr. Vanchai Wattanasapt who resigned from the position on January 1, 2021 and hold a position equal to the remaining term of the former director (Public Limited Companies Act, Section 75).*



Definition of Independent Director

Ratchaphruek Hospital Company Limited (“the Company”) has defined the definition of “Independent Directors” to be in line with the minimum requirement of regulation set by the Securities Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. In this regard, “Independent Director” means a director who is independent of any management and major shareholder, and holds the following qualifications:

- (1) holding shares not exceeding 1 per cent of the total number of voting rights of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, principal shareholder or controlling person of the Company, including the shares held by related persons of the independent director;
- (2) neither being nor having been executive director, employee, staff, or advisor who receives salary, or a controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary, principal shareholder or controlling person of the Company unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date of appointment;
- (3) not being a person related by blood or registration under laws i.e. father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse of the children; of executives, major shareholders, controlling person, or persons to be nominated as executive or controlling persons of the Company or its subsidiary;
- (4) not having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person of the Company, in the manner which may interfere with his or her independent judgment, and neither being nor having been a principal shareholder or controlling person of any person having business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person of the Company unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of appointment;

The term “business relationship” under the first paragraph shall include any normal business transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterpart being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of 3% or more of the net tangible assets of the Company or Baht 20 million or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions mutatis mutandis. The consideration of such indebtedness shall include indebtedness occurred during the period of 1 year prior to the date on which the business relationship with the person commences;

- (5) Neither being nor used to being an auditor of the Company, its parent company, subsidiary companies, associated companies, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a significant shareholder, controlling person, or



partner of the audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary companies, associated companies, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

- (6) Neither being nor used to being any professional service provider including a legal counselor or financial advisor who receives service fee of exceeding Baht 2 million per year from the Company, its parent company, subsidiary companies, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the aforementioned professional service provider, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;
- (7) Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is related to major shareholder;
- (8) Not undertaking any business of the same nature as and significantly competing with that of the Company or its subsidiary companies or not being a significant partner in a partnership or being a director who takes part in the management, employee, staff member, advisor who receives regular salary or holding shares exceeding 0.5% of the total number of shares with voting rights of other companies which undertake businesses of the same nature as and significantly competing with that of the Company or its subsidiary companies;
- (9) Not having any other characteristics which cause the inability to render independent opinions with regard to the Company's business operations. Independent Director with qualifications described in 1-9 above may be empowered by the Board of Directors to make decision for the business operation of the Company, its parent company, subsidiary companies, the same - level subsidiary companies, major shareholder or the controlling person of the Company in the form of collective decision.

"Partner" prescribed in item (5) and item (6) means the person who authorized from the audit firm or the professional service provider to sign on the financial documents and professional financial report (in any case) on behalf of such audit firm. In case the person appointed by the Company as the Independent Director is person having or used to having business relationship or providing professional service with value of exceeding those prescribed in item (4) or item (6), the Board of Directors may consider waiving this disqualification if the Board opines that the appointment of the said person does not affect his duty performance and his rendering of independent opinion and the Company has disclosed the following information in 56-1 Form and the notice calling for the shareholders' meeting:

- a) Manner of business relationship or professional service causing the said person not being qualified under the prescribed criteria;
- b) Reason and necessity to maintain or to appoint the said person as the independent director;
- c) Opinion of the Company's Board of Directors to nominate the said person as the independent director.



Attachment 5

Profiles and experience of the auditors PV Audit Ltd.

The Auditors 2023

Partner Experience

MR. PRAWIT VIWANTHANANUT

○ *Work Experience*

Mr. Prawit has work experience at KPMG – Bangkok from December 1987 to June 2003 and joined ANS Audit Co., Ltd. from July 2003 to December 2013. He has experience in auditing various types of companies. and large companies listed on the stock exchange, including mutual funds, property funds managed by a mutual fund management company

○ *Education*

Mr. Prawit is a certified public accountant, as well as an auditor approved by the Office of the Securities and Exchange Commission. He graduated with a bachelor's degree in accounting from Bangkok University.

Mr. THIRDTONG THEPMONGKORN

○ *Work Experience*

Mr. Terdthong has work experience at KPMG – Bangkok from 1984 to June 2009 and has worked with ANS Audit Co., Ltd. from July 2009 to December 2013. He has experience in auditing companies. variety of business types Especially about the banking business. and large companies listed on the stock exchange of Thailand.

○ *Education*

Mr. Terdthong is a certified public accountant, as well as an auditor approved by the Securities and Exchange Commission. He graduated with a bachelor's degree in accounting from Ramkhamhaeng University. Master's degree in accounting, master's degree in business administration (MBA) and Master's Degree in International Relations from Thammasat University.

MISS CHUTIMA WONGSARAPHANCHAI

○ *Work Experience*

Miss Chutima Wongsaraphanchai has work experience at Dr. Virach and Associates Office Company Limited from April 2001 to December 2001, BDO Richfield Company Limited from December 2001 to September 2003 and ANS Audit Company Limited. From October 2003 to February 2013

○ *Education*

Mr. Chutima is a certified public accountant. as well as being an auditor approved by the Office of the Securities and Exchange Commission. He graduated with a bachelor's degree in accounting from Bangkok University.



MR. BOONKASEM SAMKLIN

- *Work Experience*

Mr.Boonkasem has work experience at ANS Audit Co., Ltd. from August 2007 to February 2013.

- *Education*

Mr. Boonkasem is a certified public accountant. as well as being an auditor approved by the Office of the Securities and Exchange Commission. By graduating with a bachelor's degree in accounting, auditing department, University of the Thai Chamber of Commerce, bachelor's degree in law Thammasat University and a master's degree in accounting Chulalongkorn University.

MISS RATHAPAT LIMSAKUL

- *Work Experience*

Miss Rathapat has work experience at ANS Audit Co., Ltd. from April 2005 to February 2013.

- *Education*

Miss. Rathapat is a certified public accountant. as well as being an auditor approved by the Office of the Securities and Exchange Commission. By graduating with a bachelor's degree in accounting, Auditing, University of the Thai Chamber of Commerce.



Attachment 6

Instructions on how to appoint a proxy and register and documents and evidence showing the rights that attendees must present At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

Proxy Vote

At this general meeting of shareholders If you are unable to attend the meeting in person You can appoint another person as your proxy to attend the meeting. and can vote on your behalf whereby the proxy form for the shareholders' meeting According to the announcement of the Department of Business Development, there are 3 types as follows:

- 1) Form A. is a general proxy form. which is simple and uncomplicated
- 2) Form B. is a proxy form that clearly specifies various items to be granted as a proxy (the grantor must completely specify the voting for each agenda).
- 3) Form C. is the form used only in case the shareholder is a foreign investor. and appointed a custodian in Thailand to be a custodian and take care of the shares

In the case of a shareholder who is a foreign investor and appoints a custodian in Thailand to be a share depository and custodian Proxy forms can be used either form A. or Form B. or Form C. For shareholders, besides that, only one form of Proxy Form A or Form B can be used.

Meeting Registration

The company will start accepting registration from 11.30 p.m. onwards at the meeting place. The attendees are required to present the following documents before attending the meeting. Documents and evidence that attendees must present before attending the meeting.

1. Shareholders are natural persons.

1.1 In case of shareholders attending the meeting in person Show a document issued by the government that shows a photograph. of the shareholders and have not expired, such as identification cards, driving licenses or passports

1.2 In case of shareholders appointing a proxy to attend the meeting

- a) Proxy form attached to the meeting invitation letter which has filled out the information completely and correctly and sign the names of the grantor and the proxy
- b) photocopies of documents issued by government agencies of shareholders The details are in 1.1 above, and the grantor has signed and certified true copy.
- c) a document issued by a government agency of the proxy The details are in 1.1 above.



2. Shareholders are juristic persons.

2.1 In case of shareholders' representative attending the meeting in person

- a) Documents issued by the government agency of the representative The details are as specified in item 1.1 above.
- b) a copy of the shareholder's certificate of juristic person registration certified true copy by a representative of a juristic person and there is a message showing that the representative who attended the meeting has the power to act on behalf of the juristic person which is the shareholder

3. Shareholders who are not of Thai nationality or a juristic person established under foreign laws

Clause 1 and Clause 2 shall apply mutatis mutandis to shareholders or attendees who are not of Thai nationality. or a juristic person established under foreign laws subject to the following provisions:

- a) Certificate of being a juristic person It may be a document issued by the government agency of the country where the juristic person is located or by the officer of the juristic person. Juristic person name Authorized signatories to bind the juristic person and conditions or restrictions on signing authority head office location
 - b) Documents not originally written in Thai or English A Thai or English translation must be provided along with it. and the representative of that juristic person Verify the correctness of the translation.
-



Attachment 6

Instructions on how to appoint a proxy and register and documents and evidence showing the rights that attendees must present At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

Proxy Vote

At this general meeting of shareholders If you are unable to attend the meeting in person You can appoint another person as your proxy to attend the meeting. and can vote on your behalf whereby the proxy form for the shareholders' meeting According to the announcement of the Department of Business Development, there are 3 types as follows:

- 1) Form A. is a general proxy form. which is simple and uncomplicated
- 2) Form B. is a proxy form that clearly specifies various items to be granted as a proxy (the grantor must completely specify the voting for each agenda).
- 3) Form C. is the form used only in case the shareholder is a foreign investor. and appointed a custodian in Thailand to be a custodian and take care of the shares

In the case of a shareholder who is a foreign investor and appoints a custodian in Thailand to be a share depository and custodian Proxy forms can be used either form A. or Form B. or Form C. For shareholders, besides that, only one form of Proxy Form A or Form B can be used.

Meeting Registration

The company will start accepting registration from 11.30 p.m. onwards at the meeting place. The attendees are required to present the following documents before attending the meeting. Documents and evidence that attendees must present before attending the meeting.

1. Shareholders are natural persons.

1.1 In case of shareholders attending the meeting in person Show a document issued by the government that shows a photograph. of the shareholders and have not expired, such as identification cards, driving licenses or passports

1.2 In case of shareholders appointing a proxy to attend the meeting

- a) Proxy form attached to the meeting invitation letter which has filled out the information completely and correctly and sign the names of the grantor and the proxy
- b) photocopies of documents issued by government agencies of shareholders The details are in 1.1 above, and the grantor has signed and certified true copy.
- c) a document issued by a government agency of the proxy The details are in 1.1 above.



2. Shareholders are juristic persons.

2.1 In case of shareholders' representative attending the meeting in person

- a) Documents issued by the government agency of the representative The details are as specified in item 1.1 above.
- b) a copy of the shareholder's certificate of juristic person registration certified true copy by a representative of a juristic person and there is a message showing that the representative who attended the meeting has the power to act on behalf of the juristic person which is the shareholder

3. Shareholders who are not of Thai nationality or a juristic person established under foreign laws

Clause 1 and Clause 2 shall apply mutatis mutandis to shareholders or attendees who are not of Thai nationality. or a juristic person established under foreign laws subject to the following provisions:

- a) Certificate of being a juristic person It may be a document issued by the government agency of the country where the juristic person is located or by the officer of the juristic person. Juristic person name Authorized signatories to bind the juristic person and conditions or restrictions on signing authority head office location
 - b) Documents not originally written in Thai or English A Thai or English translation must be provided along with it. and the representative of that juristic person Verify the correctness of the translation.
-



**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 โดย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (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. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- 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 จะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อ ประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของ ประธานกรรมการ



- 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 ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้



ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่คุณถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

- ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น 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 หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมด ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก แบบ ข และแบบ ค

สามารถดาวน์โหลดฉบับแยกแต่ละแบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท



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. 2566
Date Month Year 2023

(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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4000 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 2023 on Friday, 25th April 2023 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/us 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)

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการค้าเรื่อง 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. 2566

Date Month Year 2023

(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 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4000 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 2023 on Tuesday, 25th April 2023 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the AGM 2022 on 22 April 2022

(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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2022.

(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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 2022

(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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 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:



- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5. พิจารณามอบมติการแต่งตั้งกรรมการ 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:

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน | |
| | Election of the whole group of directors | |
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ | |
| | Election of the individual director Teerawat Srinakarin, M.D. | |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove Abstain |

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธุ์ | |
| | Election of the individual director Ast. Prof, Srichai Krusan, M.D. | |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove Abstain |

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายวรเทพ รางชัยกุล | |
| | Election of the individual director Mr.Vorathep Rangchaikul | |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove Abstain |

วาระที่ 6. พิจารณามอบมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

Agenda No.6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2023.

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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2023.

(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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 31,32, 33, 37,47 และ 50

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company, Article 25, 31, 32, 33, 37, 47 and 50.

(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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 Along 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 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 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 2023 on Tuesday, 25th April 2023 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

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

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

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

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

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



เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

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

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda No. Re:

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

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

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

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

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

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

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



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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566.....
Date Month Year 2023

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

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 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 2023 on Friday, 25th April 2023 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 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the AGM 2022 on 22 April 2022

(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 จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2022.

(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 จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3. พิจารณามอบมติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 2022

(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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 4. พิจารณามอบมติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 5. พิจารณามอบมติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2566

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 **นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์**
Election of the individual director **Teerawat Srinakarin, M.D.**

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ **รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสุนทร์**
Election of the individual director **Ast.Prof Srichai Kruasan**

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ | นายวรเทพ รวงชัยกุล |
| | Election of the individual director | Mr.Vorathep Rangchaikul |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> |
| | Approve | Abstain |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> |
| | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> | | งดออกเสียง |

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda No.6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2023.

- (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:
- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2023.

- (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:
- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 31,32, 33, 37,47 และ 50

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company, Article 25, 31, 32, 33, 37, 47 and 50.

- (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:
- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. นี้ใช้เฉพาะกรณีกับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงกนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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 appoints 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ 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.

**Attachment 9****Details of independent directors acting as proxy for shareholders**

1. Mr. Saran Supaksaran	
Position:	Independent Director, Chairman of Audit Committee, and Member of Risk Management Committee
Age	50 years
Address	Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 456, Moo 14, Mittraparb Rd., Nai-Mueang, Mueang, Khon Kaen 40000
Years of directorship	6 Years
2. Dr. Teerasak Na Ranong	
Position:	Independent Director, Member of Audit Committee
Age	47 Years
Address	Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 456, Moo 14, Mittraparb Rd., Nai-Mueang, Mueang, Khon Kaen 40000
Years of directorship	6 Years
3. Mr.Vorathep Rangchaikul	
<i>*He has a special interest in the propose agenda for this meeting (Agenda 5)</i>	
Position:	Independent Director, Member of Audit Committee
Age	62 years
Address	Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 456, Moo 14, Mittraparb Rd., Nai-Mueang, Mueang, Khon Kaen 40000
Years of directorship	2 years



4. Mr.Adisorn Thavornthanasarn	
Position	Independent Director, Member of the Risk Management committee
Age	45 years
Address	Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 456, Moo 14, Mittraparb Rd., Nai-Mueang, Mueang, Khon Kaen 40000
Years of directorship	11 months

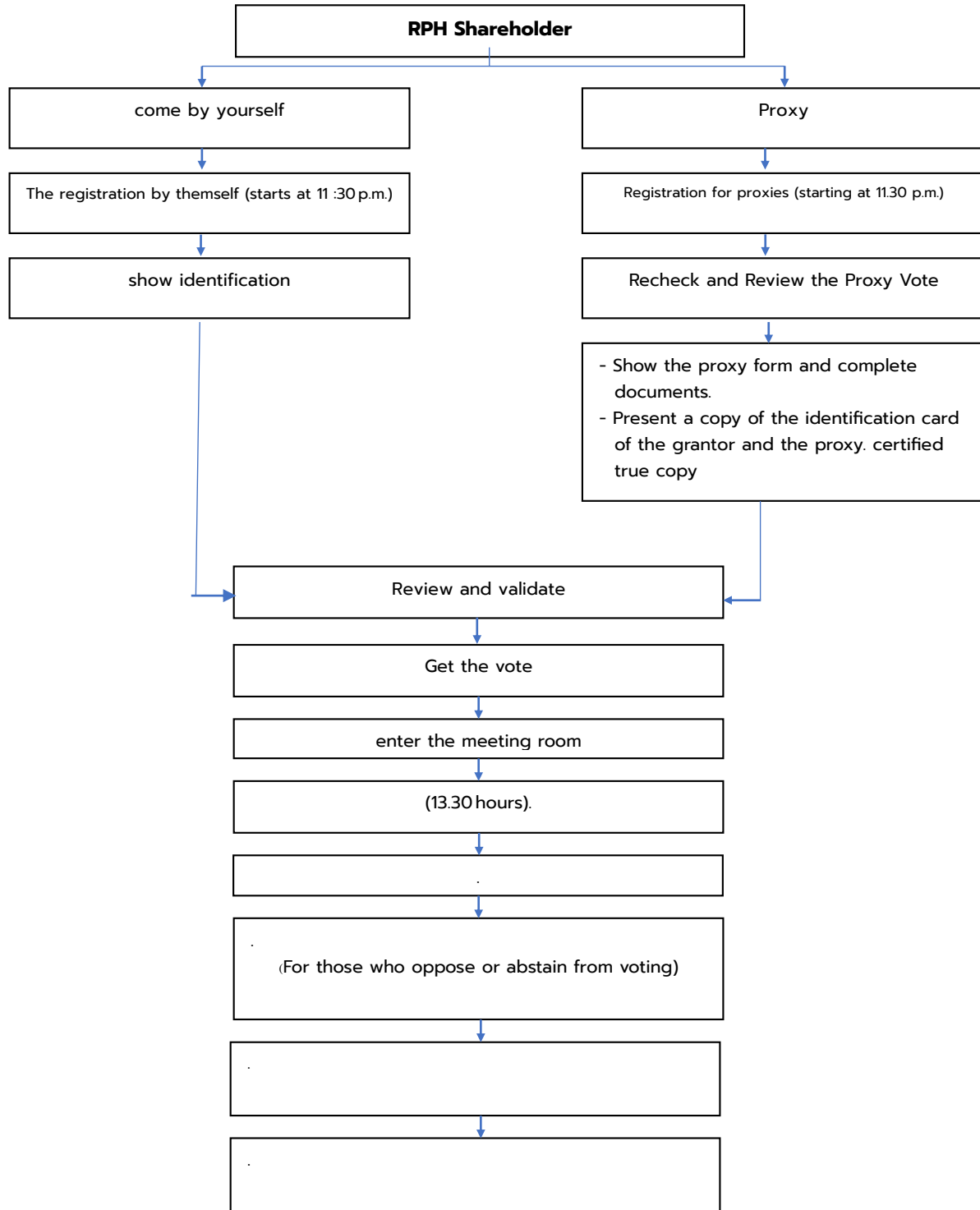
Remarks

- (1) Information of each independent director appears in the annual information disclosure form (Form 56-1 One Report).
- (2) Directors No. 1, 2, 4 have no special interests in the proposed agenda 1-8. Except the independent director number 3 has a special interest in Agenda 5.
- Having special interests as specified in the AGM Checklist form is the disclosure of information only for independent directors who are proposed by the Company as proxies from shareholders to have any special interests in the agenda of the shareholders' meeting or No such as receiving remuneration at a special rate or in other forms that are different from other directors or having a special interest in the agenda of the election of directors as he is nominated for re-election for another term, etc.
 - Not be close relative to executive officers, major shareholders of the company or its subsidiary.
 - Not be executive directors, employee or consultant who receives regular compensation.
 - Not be providers of professional service, e.g., auditor, legal consultant.
 - Not having business relationship that interferes with exercise of independent judgment.



2023 Annual General Meeting of Shareholders

25, 2023 at 1:30 p.m.





Please return the ballots for every agenda to the Company's staff upon completion of the meeting.

Voting methods and vote counting in shareholders' meetings

3. This agenda must be approved by ***two-thirds of the votes*** of the shareholders
3. In counting votes in the meeting for convenience and speed in counting votes the method of deducting votes for disapproval and abstention votes will be used. Out of the total number of votes attending the meeting for each agenda. If anyone disagrees or abstain from voting, please raise your hand. The company will let the company's staff keep the ballot in case no one expresses opinion or objection or comment otherwise It shall be deemed that the meeting agrees and approves unanimously.
4. For the collection of points to be transparent. In line with the principles of corporate governance, the Company will allow the staff to collect the ballots at the same time after the meeting. If shareholders wish to leave before the meeting adjourned, please send the ballot to the Company's vote counting officer.
shareholders to acknowledge the minutes of the meeting The Company will publish the minutes of the meeting via the Company's website within 14 days from the date of the meeting.

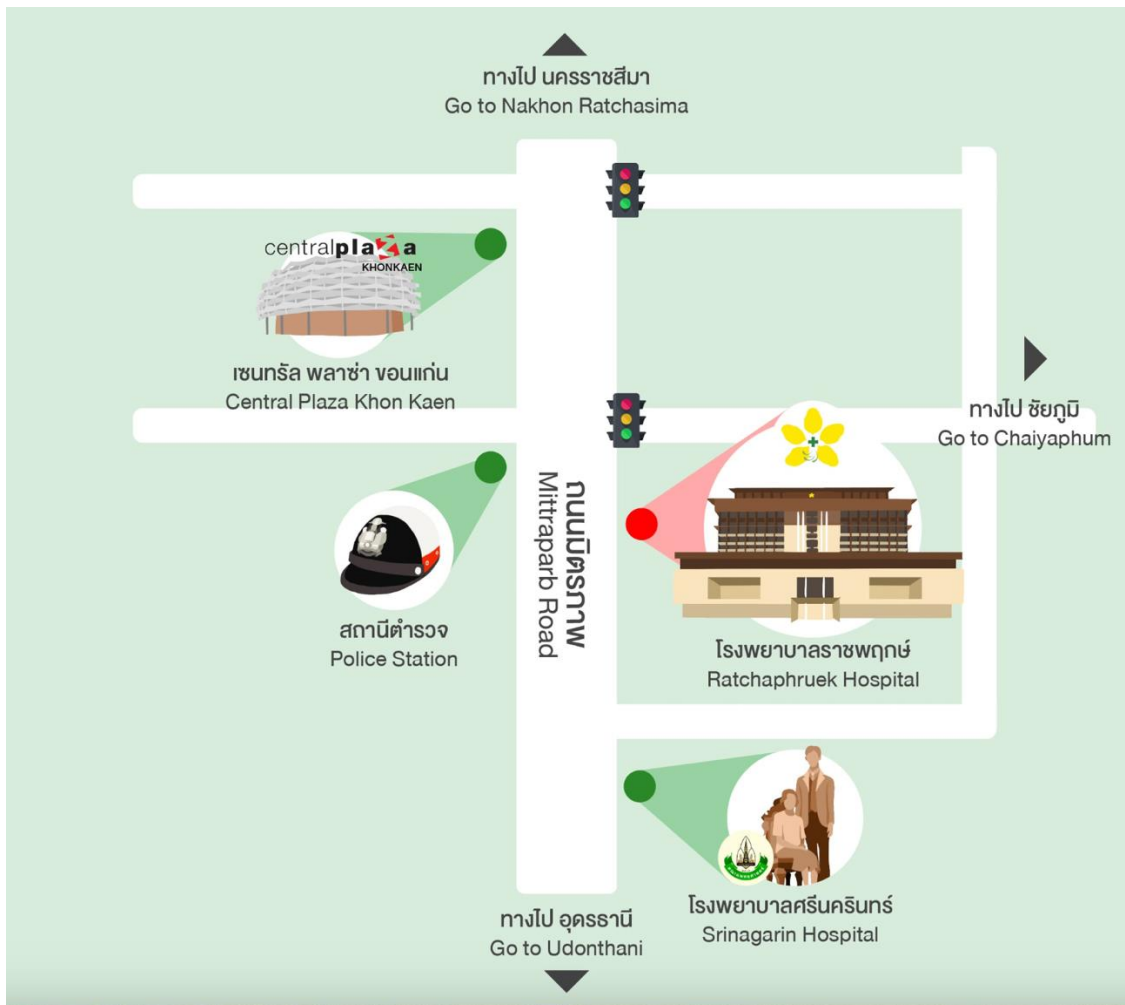
Show the proxy form and complete documents.

- Present a copy of the identification card of the grantor and the proxy. certified true copy



Meeting map

Annual General Meeting of Shareholders of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited
Tuesday, April 25, 2023 at 1:30 p.m. (Physical Meeting Only)
At Ratchaphruek Hospital Building RPH Meeting Room Floor 13th
Number 456, Mittraparb R.d., Nai-Mueang, Mueang, Khon Kaen



Route travel

Ratchaphruek Hospital Located on Mittraphap Road On the way to Udon Thani If traveling from the triangle intersection take a parallel path (no need to enter the tunnel)



ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้</p>	<p>ข้อ 25. <u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมการประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้</p> <p><u>อย่างไรก็ดี เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u></p> <p><u>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งตนเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นใดในราชอาณาจักร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน<u>สี่สิบห้า (45) วัน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน</u></p>



<p>หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p><u>หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองโดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น<u>ไม่จำเป็นเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน</p>



	ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
<p>ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง	
<p>ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์<u>หรือทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้</u> เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	
ข้อ 50. - ไม่มี-	<p><u>ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดหรือตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>



Attachment 13

Request Form for physical Copy of Annual Registration Statement/2022 Annual Report (Form 56-1 One Report) (Paper)

Dear Shareholders,
according to the vision of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited (the "Company"), and the realization of global warming impact; the Company provides the Annual Registration Statement/ 2022 Annual Report (Form 56-1 One Report) in the form of QR Code (delivered to all shareholders together with the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders). Nevertheless, a shareholder, who would like to receive a physical copy of Annual Registration Statement/2022 Annual Report (Form 56-1 One Report), is requested to fill in the form below and send it back to us by post to the Company.

Company Secretary

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited
456, Floor 14th , Mittraparb Rd., Nai-mueang, Mueang, Khon Kaen, 40000 or
by Email comsec@rph.co.th The Company will then deliver the hard copy of 2022 Annual Report to you.

***The company reserves the right to close within Monday, April 12, 2023.*

I,,

.....would like
to receive a physical copy of Annual Registration Statement/2022 Annual Report (Form 56-1 One Report).

Address: No. _____Village/Town_____
Road _____ Sub-district _____
District _____Province_____
Postal Code _____Tel._____
E-mail _____