



วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.31 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 66 ราย จำนวนหุ้นรวม 243,455,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.5890 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีผลการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	244,158,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 703,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 244,158,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.7177 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	244,929,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 770,640 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 244,929,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8588 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 81,900,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท



คิดเป็นจำนวนเงิน 109,200,000 บาท รวมบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.35 บาท) จากกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 191,100,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 66.70 ของกำไรสุทธิ ซึ่งการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	244,929,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์

เห็นด้วย	จำนวน	241,232,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4854
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,709,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5146
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์

เห็นด้วย	จำนวน	241,129,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4434
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,812,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5566
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(3) นายวรเทพ รวงชัยกุล

เห็นด้วย	จำนวน	241,232,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4854
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,709,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5146
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 13,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 244,942,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8613 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปตัวเงิน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2566 (ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท) และค่าบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) ที่จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 500,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้



คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) คำตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามที่เข้าประชุม)

ตำแหน่ง	คำตอบแทน รายเดือน ปี 2565	คำตอบแทน รายเดือน ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ปี 2565	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	14,400 บาท	14,400 บาท
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	14,400 บาท	14,400 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	12,000 บาท	12,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>				(เสนอครั้งแรก)
-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	-	14,400 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	-	12,000 บาท
ค่าโบนัสประจำปี	คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปี ร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 500,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าโบนัสประจำปีไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินคำตอบแทนกรรมการ			
คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี (เท่ากับปี 2565)			

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	229,879,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.8503
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.0014
งดออกเสียง	จำนวน	363,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1483
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวธัญภัทร ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ
นายบุญเกษม สารกลั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับคำตอบแทนเดิมในปี 2565



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	244,942,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

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

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25, 31,32, 33, 37, 47, 50 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2565 ตลอดจนเพื่อปรับปรุงการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	241,232,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4854
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,709,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5146
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้ามาพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ