

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13

อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น

เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

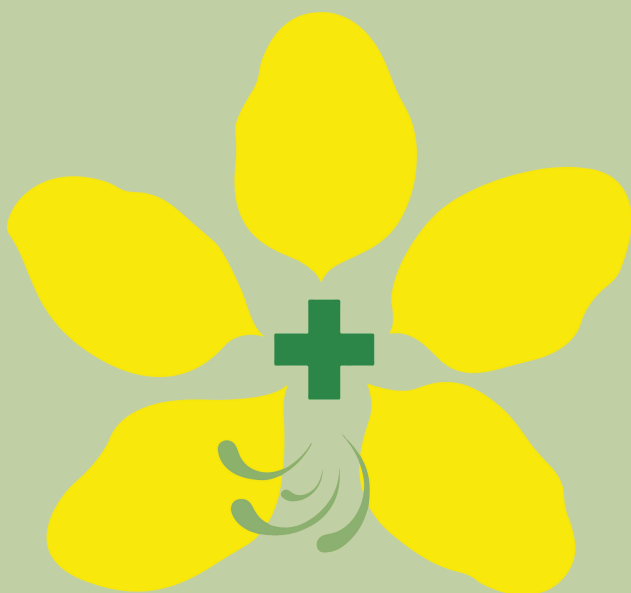
*บริษัทฯ งดแจกซองข่าช่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียน

ติดต่อ

เลขานุการบริษัท

โทร 043 333 555 ต่อ 1401

E-mail : comsec@rph.co.th





คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“**ประกาศความเป็นส่วนตัว**”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “**ประมวลผล**”)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่า “**ท่าน**”) และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

“**ข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้น ได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อนำข้อมูลนั้น ไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ

“**ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว**” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพของบุคคล

1. ข้อมูลบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอการประชุม
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 2.1 การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด เกี่ยวกับการจัดประชุม
- 2.2 การตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
- 2.3 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือการจัดทำเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2.4 การดำเนินการจ่ายเงินปันผล

บริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยอาจอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันก็ได้

- 1) ฐานสัญญา ในกรณีที่เป็นกรณี่เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
- 2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม ในกรณีที่เป็นกรณี่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ประโยชน์อันชอบธรรมดังกล่าวจะต้องไม่มีความสำคัญเหนือไปกว่าประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน
- 3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด ตลอดจนคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาใด ๆ



- 4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ในกรณีที่เป็นกรณ
จำเป็น ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น
 - 5) ฐานความยินยอม ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องอาศัย
ความยินยอม ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็น
ส่วนตัวฉบับนี้ หรืออาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก**
บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือข่าย หรือที่ปรึกษาในการจัด
ประชุม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแลที่
เกี่ยวข้อง
- 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอ
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิ
ร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน
ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และ
บริษัทอาจไม่ สามารถดำเนินการตามคำขอได้ หากบริษัทสามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้
- 5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตาม ข้อ 1. トラバแก่ที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ข้อ 2. และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู่สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นในกรณีที่มี
- 6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. โปรดติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

Email: dpo@rph.co.th

โทรศัพท์ 043-333 555 ต่อ 1401 หรือ 1404

ที่อยู่ : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 หมู่ 14 ชั้น 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เลขานุการบริษัท

Email: comsec@rph.co.th

โทรศัพท์ 043-333 555 ต่อ 1401

ที่อยู่ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 หมู่ 14 ชั้น 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000



ที่ RPH-SET 005/2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (รูปเล่มแบบคิวอาร์ QR Code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระ
 4. นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 6. คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 12. ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
 13. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับรูปเล่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคาร 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ RPH ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 456 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

บริษัทฯ จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และบริษัทได้ส่ง และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อเอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด (<https://rph.co.th/investor-relations>) แล้ว รายละเอียดตาม **เอกสารแนบ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งกรรมการเห็นว่าการดำเนินการประชุมเรียบร้อยถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานขอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565



ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **เอกสารแนบ 2**

การลงมติ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **เอกสารแนบ 2** (งบการเงินประจำปี 2565 (ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน แบบ 56-1 One Report))

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้วไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในแต่ละปีของบริษัท ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 81,900,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 109,200,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 และกำไรสะสมเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.35 บาท) รวม



เป็นเงินทั้งสิ้น 245,700,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 66.71 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2563- 2565 ดังนี้

คำอธิบาย	2563	2564	2565
อัตรากำไรสุทธิ (ล้านบาท)	93.84	402.99	286.47
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	70.98	163.80	191.10
จ่ายปันผลระหว่างกาล	16.38	27.30	109.20
จ่ายปันผลประจำปี	54.60	136.50	81.90
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	75.64	40.65	66.71

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวนเงิน 81,900,000 บาท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือวัน ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 66.71 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินของกิจการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 และข้อ 17 กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือจำนวนที่ ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับ ฉลาก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1.นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ศุภสันต์ | กรรมการ |
| 3.นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองถึงเกณฑ์ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ นายแพทย์ศรีชัย ศุภสันต์ และนายวรเทพ รางชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้



- 1) กรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย วิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตาม ข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
- 3) ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการ ทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับบริษัท
- 4) ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
 - (1) **นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเป็นหนึ่งในแพทย์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการภายใน องค์กรและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนอุทิศตนดูแลกิจการมาตลอด 28 ปี (ตั้งแต่ปี 2538)
 - (2) **รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์** เป็นหนึ่งในแพทย์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ มีความรู้ และความเข้าใจในบริบทของบริษัทและการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีการดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี สภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 - (3) **นายวรเทพ รางชัยกุล** ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้แก่บริษัท พร้อมทั้งให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการและการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายวรเทพ รางชัยกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณา อย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **เอกสารแนบ 3**

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคล เข้ามาให้พิจารณา สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่ กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา



ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเน้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมของกรรมการ สำหรับปี 2566 (ไม่รวมโบนัส) โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท)

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการกำกับ ดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน สภาวะการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2565)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2565)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	14,400	14,400	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	12,000	12,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,000	14,400	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง¹		(เสนอครั้งแรก)		
- ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	14,400	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	12,000	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ¹ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกหนึ่งชุด ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 1 คนทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ จำนวน 2 คนทำหน้าที่เป็นสมาชิก



(2) โบนัส

	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
โบนัส (ไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ)	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (เพิ่มขึ้นกว่าปี 2565 จำนวน 500,000 บาท)

2. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

(หน่วย : บาท)

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว		
ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
300,000	300,000	เท่ากับปี 2565

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตลอดจนชุดที่จะแต่งตั้งในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 (ไม่รวมโบนัสประจำปี) ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทรทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	3787 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	9622 หรือ
นางสาวธรรมาภักดิ์ ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	10508 หรือ
นายบุญเกษม สารกลั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	11888 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2565

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000	เท่าเดิม
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000	เท่าเดิม



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **เอกสารแนบ 5**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 37, 47, และ 50

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 25, 31, 32, 33, 37, 47, 50 และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 12**

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อเอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM คือ 13 มีนาคม 2566) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดตาม **เอกสารแนบ 6** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตาม**เอกสารแนบ 7**



เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) **เอกสารแบบ 8** โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้อง ยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม **เอกสารแบบ 9** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ **ภายในวันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2566** เท่านั้นหรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตาม **เอกสารแบบ 10** โดยมีแผนที่ สำหรับการประชุมดังรายละเอียดตาม **เอกสารแบบ 11**

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล comsec@rph.co.th, ir@rph.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อบุชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ/หรือหนังสือ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม **เอกสารแบบ 13** สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้ สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับทราบและจัดส่งเอกสาร**ภายในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2566** เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสุรน ศรียะพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัท



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 หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่ลงมือชื่อกำกับ 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 ศรียะพันธ์ุ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

นายสุธน ศรียะพันธ์ุ 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 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 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	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 ซึ่งรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีอัตราส่วนต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับการให้บริการรักษาผู้ป่วยในสถานะปกติ

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 บริษัทมีรายได้จากการรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สูง ทำให้อัตรารส่วนต้นทุนเมื่อเทียบกับรายได้รวมลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับรายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 One Report ส่วนที่ 1

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย



นายณรรธ สีฟ้า 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 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 ครุสันธุ์ 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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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) ขอทราบหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราที่เสนอเพิ่มในครั้งนี้ หากทำได้ ควรเสนอลงมติเป็นสองวาระ คือวาระ
ค่าตอบแทน และวาระโบนัส

นายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยการเปรียบเทียบอ้างอิง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและกำไรสุทธิของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนี้หรือไม่หากมี
กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนให้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

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)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
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 ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามวาระการประชุมล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทว่า 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)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
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 เขียรสิริไกรวุฒิ 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 ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุมตามรายการครั้งที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

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

รหัสคิวอาร์ (QR Code) แบบแสดงข้อมูล (56-1 One Report)



RPH One Report 2022



ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ



กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในปี 2566



รศ.นพ.ศรีชัย ครุสสินธุ์
กรรมการบริษัท



นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนิกรินทร์
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายวเทพ รางชัยกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



**ประวัติกรรมการ****ชื่อ-สกุล****นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์****การดำรงตำแหน่ง**

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**9 กันยายน 2559****ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2536 (16 เมษายน 2536)****(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 29 ปี)****สัญชาติ**

ไทย

อายุ

66 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์	63,901,900	11.70
นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์	8,651,280	1.58
นายทรงธรรม ศรีนัครินทร์	2,429,150	0.44
นายรักธรรม ศรีนัครินทร์	2,069,650	0.38

รวม **77,05,1980** หุ้น คิดเป็นร้อยละ **14.11** (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)**ประสบการณ์และความชำนาญ Board of director Skill**

การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ

การศึกษาและการอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิปัตถ์ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)
- Role of the Chairman Program รุ่น 50/2565 Thai Institute of Directors (IOD)

ประวัติการทำงาน○ **ตำแหน่งงานในปัจจุบัน****ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

จำนวน 1 แห่ง

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (2538-ปัจจุบัน)

ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ

จำนวน 2 แห่ง

1) ตำแหน่ง ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล

ณ ธีระวัฒน์ไมโครคลินิก

2) ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไตรสิกขา จำกัด (โรงเรียนปิติศึกษา จังหวัดเชียงราย)

3) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการหอการค้า (ด้านการแพทย์)

ณ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น (สมัย 2563-2568)

○ **ตำแหน่งงานในอดีต**

อาจารย์ประจำภาควิชา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

การอบรมและสัมมนา ปี 2565

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

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100%)
- ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM) 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และคู่สมรสเป็นผู้บริหาร

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2565

-ไม่มี-

*หมายเหตุ : นายธีระวัฒน์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)



ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์
การดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 เมษายน 2536
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2536 (16 เมษายน 2536) (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 29 ปี)
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	6,300,000 คิดเป็นร้อยละ 1.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

ประสบการณ์และความชำนาญ (Board of director Skill)

การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, การกำกับกิจการ

การศึกษาและการอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิบัตรรัฐศึกษาศาสตร์และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

ประวัติการทำงาน

- **ตำแหน่งงานในปัจจุบัน**
 - ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** จำนวน 1 แห่ง
ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ณ บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
 - ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ**
 - 1) **ตำแหน่ง** กรรมการสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
 - 2) ตำแหน่ง อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบบอร์ด
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
- **ตำแหน่งงานในอดีต**
 - 1) **ตำแหน่ง** รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายรังสีรักษา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

– ไม่มี –

กิจการของรัฐ

– ไม่มี –

การอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรพัฒนากรรมการปี 2565

– ไม่มี –



จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2565

- **ประชุมคณะกรรมการบริษัท** 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100%)
- **ประชุมการประชาสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM)** 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติและไม่เคยต้องโทษจากการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายตราสารอนุพันธ์

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2565

-ไม่มี-



ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล

นายวรเทพ ราชชัยกุล

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

(กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2564 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

62 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ประสบการณ์และความชำนาญ (Board of director Skill)

การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, เทคโนโลยี, การบริหารจัดการ

การศึกษาและการอบรม

- o วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- o ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ เมอร์ซี่ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- o Advanced Management Program (AMP) โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- o (Harvard Business School : HBS) เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- o ประกาศนียบัตรฝึกอบรม Digital Marketing มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
- o Global Marketing & Management Thunderbird school of the international Management (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- o Building Breakthrough Executive GAPP International (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- o Leveraging Geniuses GAPP International (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- o Board Room successor through financing and investment - IOD
- o Directors Certification Program (DCP) ปี 2557 - IOD
- o Advance Audit Committee Program ปี 2565 (AACCP) - IOD

ประวัติการทำงาน

- o **ก.ตำแหน่งงานในปัจจุบัน**
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** จำนวน 2 แห่ง
 - 1) ตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
 - 2) ตำแหน่งกรรมการบริหาร
ณ บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (2560 – ปัจจุบัน)
 - 3) ที่ปรึกษาของ Group CEO
โรงพยาบาลสมิติเวช (2564-ปัจจุบัน) Samitivej Hospital (Feb 2021 – Present)
- o **ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ** จำนวน 1 แห่ง
 - 1) ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เค็ด พาร์กเนอริส จำกัด (2561-ปัจจุบัน)
 - 2) ตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษา
บริษัท ไมโครไฟเบอร์ จำกัด (2565-ปัจจุบัน)



ตำแหน่งงานในอดีต 5 ปีย้อนหลัง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (2556 – 2559)
- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ 2560 – 2560
- ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (2561-2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

กิจการของรัฐ

- ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ปี 2564 (12 กุมภาพันธ์ 2564)

(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

การอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ ปี 2565

1) Advanced Audit Committee Program (AACP) (Certificate)	21 กุมภาพันธ์ 2565
--	--------------------

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2565

- **ประชุมคณะกรรมการบริษัท** 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100%)
- **ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM)** 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 2565

- 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติและไม่เคยต้องโทษจากการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายตราสารอนุพันธ์

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2565

-ไม่มี-

**หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งให้ นายวรเทพ รางชัยกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายวันชัย วัฒนศัพท์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการคนเดิม(พ.ส.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 75 วสศกท้าย)*



ค่านิยมกรรมการอิสระ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนิยามของ “**กรรมการอิสระ**” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ “**กรรมการอิสระ**” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- คำว่า “**หุ้นส่วน**” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
- ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาพ้องผันได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชี 2566
ประสบการณ์ของ Partner

คุณประวิทย์ วิศวกรรมานุตร์

ประสบการณ์การทำงาน

คุณประวิทย์มีประสบการณ์การทำงานที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ ธันวาคม 2530 ถึง มิถุนายน 2546 และ ร่วมงานกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ กรกฎาคม 2546 จนถึง ธันวาคม 2556 คุณประวิทย์ มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณประวิทย์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็น ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณเทอดทอง เทพมังกร

ประสบการณ์การทำงาน

คุณเทอดทองมีประสบการณ์การทำงานที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ปี 2527 ถึง มิถุนายน 2552 และ ได้ร่วมงานกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ กรกฎาคม 2552 จนถึง ธันวาคม 2556 คุณเทอดทอง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการธนาคาร และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณเทอดทองเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็น ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท สาขาบัญชี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) และ ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ประสบการณ์การทำงาน

คุณชุตินามีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2544 ถึงธันวาคม 2544 บริษัท บีโอไอ ริชฟีลด์ จำกัด ตั้งแต่ ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2546 และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ ตุลาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณชุตินาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณบุญเกษม สารกลืน

ประสบการณ์การทำงาน

คุณบุญเกษมมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ สิงหาคม 2550 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณบุญเกษมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



คุณฐาภัทร ลิ้มสกุล

ประสบการณ์การทำงาน

คุณฐาภัทรมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณฐาภัทรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน
และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)**

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ คือ

- 1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- 2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดย ชัดเจน (ผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- 3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น



2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 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. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
- 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 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท 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 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง 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. พิจารณามอบัติการแต่งตั้งกรรมการ 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. พิจารณามอบัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 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 | Disapprove |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> |
| | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> | | งดออกเสียง |
| | | Abstain |

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 ข้อที่25, 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 เว้นแต่กรณี queผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงกนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.



เอกสารแนบ 9

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	
ตำแหน่ง:	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ:	50 ปี
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารมอบฉันทะ:	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เลขที่ 456 ชั้น 14 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
2. ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ:	47
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารมอบฉันทะ:	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เลขที่ 456 ชั้น 14 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
3. นายวรเทพ รางชัยกุล *มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ:	62 ปี
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารมอบฉันทะ:	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เลขที่ 456 ชั้น 14 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี



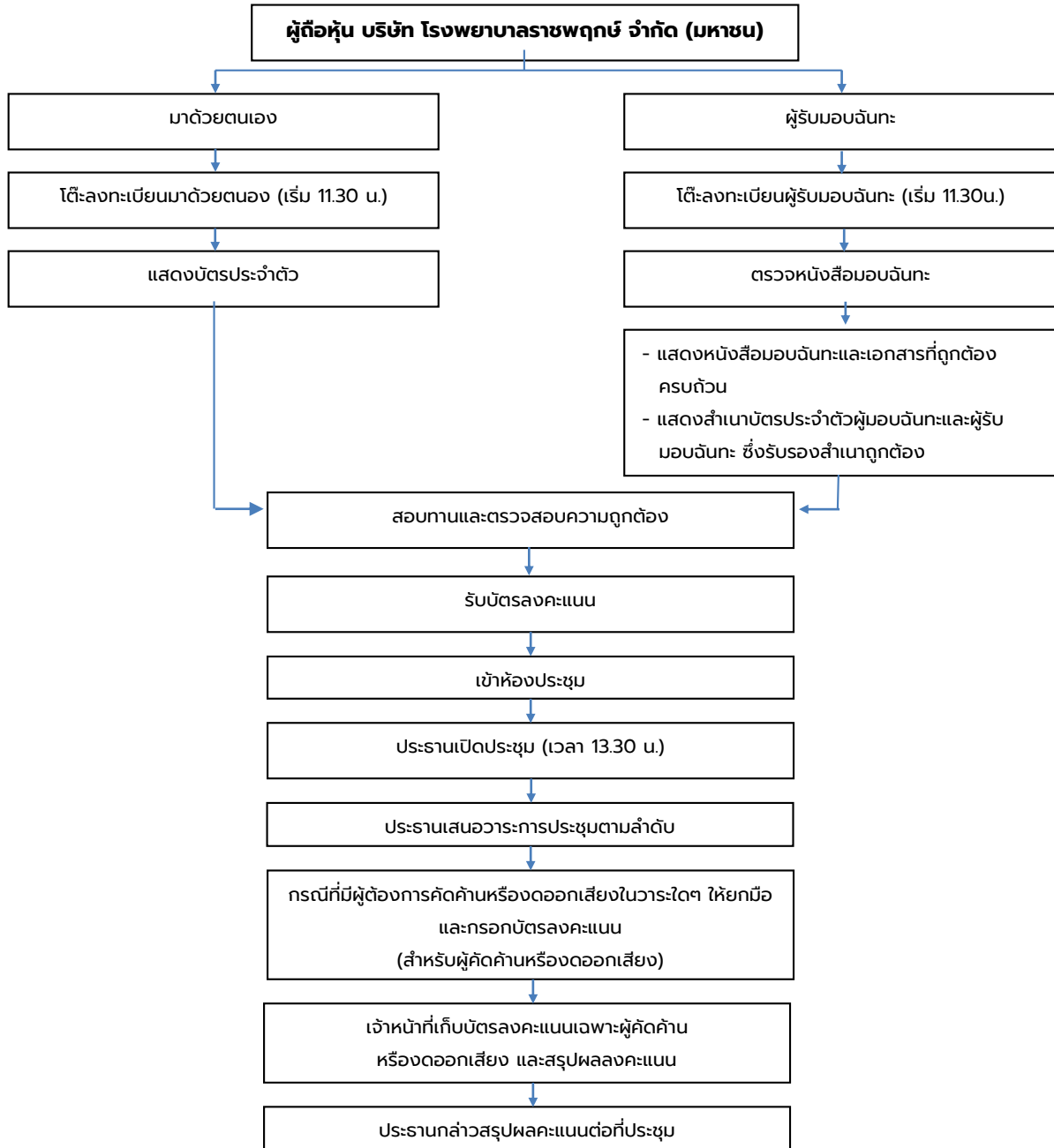
4. นายอดิศร ทาวรรณสาร	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ:	45 ปี
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารมอบฉันทะ:	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เลขที่ 456 ชั้น 14 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 เดือน

หมายเหตุ

- (1) ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละคนปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- (2) กรรมการลำดับที่ 1,2,4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ (วาระที่ 1-8) ยกเว้นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 3 มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5
 - การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นหรือไม่ เช่น การได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษหรือในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น หรือมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นต้น
 - ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น**





* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน BarCode โดยจะตีพิมพ์เสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง **สองในสาม** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

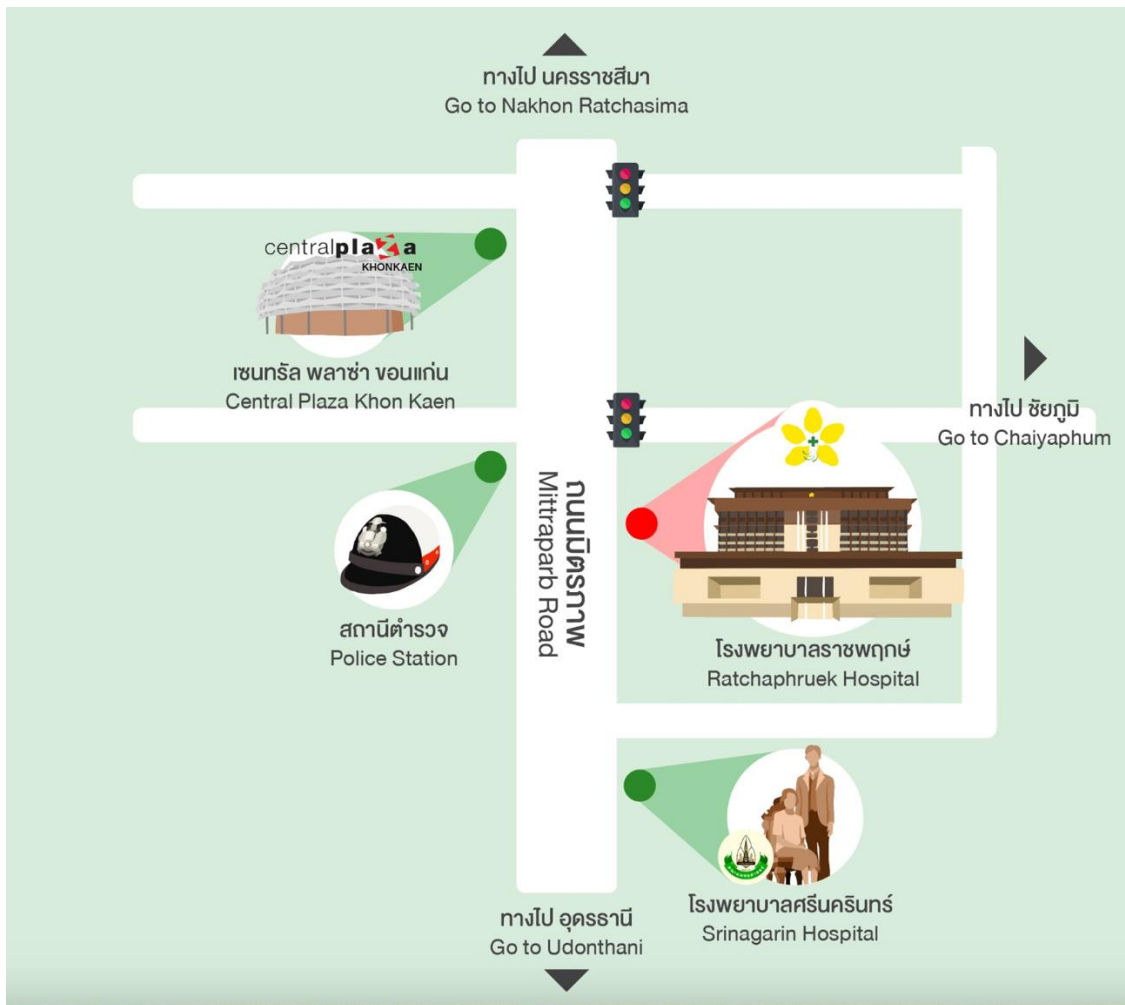
4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ

และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม



แผนที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. (ประชุมรูปแบบ Physical เท่านั้น)
ณ อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ห้องประชุม RPH ชั้น 13 เลขที่ 456
หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



การเดินทาง

โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ทางไปจ.อุดรธานี หากเดินทางจากทางสี่แยกสามเหลี่ยม ใช้เส้นทางคู่ขนาน (ไม่ต้องลงอุโมงค์)



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>ในการเรียกประชุม <u>คณะกรรมการ</u> ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>สาม (3) วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท <u>จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใด</u> 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 ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
<p>ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p style="text-align: center;"><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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้</u> เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	
<p>ข้อ 50. - ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 50. <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าน้ำของบริษั หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดหรือตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>



**แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE เพื่อเป็นไปตามหลักปฏิบัติงานขององค์กรในด้านความยั่งยืน และเป็นการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทได้นำส่ง QR CODE ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้และส่งมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 หมู่ 14 ชั้น 14 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ

อีเมล comsec@rph.co.th เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปิดรับคำขอถึงวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2566 เท่านั้น*

ข้าพเจ้า _____ มี
ความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ใน
รูปแบบหนังสือ
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____
ถนน _____ ต. _____ อ. _____ จ. _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์ _____
E-mail _____

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร...
เราพร้อมที่จะเข้าใจ ดูแล และรักษา
ด้วยหัวใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

