



ที่ RPH-SET 002/2567

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล  
และกำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีมติสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการอิสระ และมีมติแต่งตั้ง ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ แทนนายอดิศร ถาวรธนสาร ซึ่งได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิผลประกอบการปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 103,740,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 56.23 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 184,486,059 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้วไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้ในบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 29 เมษายน 2567) และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

3. กรรมการที่ครบวาระและต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  - 1.ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 2.นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 3.ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2. และ 3. ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวน 3 คน

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลั่นกรองถึงเกณฑ์ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ และความ



# โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างระมัดระวังและโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการประจำปี 2567

- 1) ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- 2) นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. มีมติเห็นชอบให้เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากจำนวน 9 คน เป็น 10 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกิจการ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนางสาวธินา สิงห์สังข์จะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ผู้ซึ่งมีความรู้ด้านการลงทุน กิจการต่างประเทศ
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง, ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ในรูปแบบสวัสดิการรักษายาของกรรมการและครอบครัว

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

## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

### 1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2566	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	เท่ากับปี 2566
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท	
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	

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) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ปี 2566	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
- ประธานกรรมการบริษัท	14,400 บาท	14,400 บาท	เท่ากับปี 2566
- กรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท	
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,400 บาท	14,400 บาท	เท่ากับปี 2566
- กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท	
<u>คณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	14,400 บาท	14,400 บาท	เท่ากับปี 2566
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท	12,000 บาท	

3) ค่าโบนัสประจำปี

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปี ร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 300,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าโบนัสประจำปีนี้จะไม่นำไปรวมในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/คนปี (เท่ากับปี 2566)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องที่จะขอเพิ่มจำนวนกรรมการ ตามข้อ 4. จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 (ไม่รวมโบนัสประจำปี) ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน **3,500,000 บาท/ปี** (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 500,000 บาท)

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ
นายบุญเกษม สารกลั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) ซึ่งเท่ากับสอบบัญชีรอบปี 2566

ทั้งนี้ พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สี่ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด



7. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ในรูปแบบ E-AGM รูปแบบเดียวเท่านั้น ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM คือ 12 มีนาคม 2567) โดยขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และมีความยืดหยุ่นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามความเหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิมหรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวจะเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจุฬารัตน์ คิริสิงห์ )

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ