



ที่ RPH-SET 005/2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
  2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (QR Code)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการและแผนกกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ
  4. นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
  5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
  6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
  7. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
  8. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
  9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  11. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  12. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับรูปเล่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียก**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ RPH ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 456 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และบริษัทได้ส่งและได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญสามารถส่ง ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากการเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวรายละเอียดตาม **เอกสารแนบ 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **เอกสารแนบ 2**

**การลงมติ :** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมตาม**เอกสารแนบ 2** (งบการเงินประจำปี 2566 (*ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน แบบ 56-1 One Report*))

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 184,486,059 บาท และปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในแต่ละปีของบริษัทตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 103,740,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 60,060,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจาก**กำไรสุทธิประจำปี 2566 และกำไรสะสม**เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,800,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2564- 2566 ดังนี้

คำอธิบาย	2564	2565	2566
อัตรากำไรสุทธิ (ล้านบาท)	402.99	286.47	184.48
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	163.80	191.10	163.80
จ่ายปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	27.30	109.20	60.06
จ่ายปันผลประจำปี (ล้านบาท)	136.50	81.90	103.74
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.65	66.71	88.79

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.19 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้มีบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล



โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 12 มีนาคม 2567) และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวนเงิน 103,740,000 บาท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือวัน ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567**

**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”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1.ศ.คลินิก นว.สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง                              |
| 2.นายศรัณย์ สุภักศรัณย์        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                  |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.rph.co.th) และรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา จำนวน 3 ท่าน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นั้นผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

1. จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ 1 ท่าน คือ **ศ.คลินิก นว.สุพรรณ ศรีธรรมมา** กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระรายเดิมที่พ้นวาระ

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์</b> | <b>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</b> |
| <b>นางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์</b>   | <b>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</b> |

**หมายเหตุ:** เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน “นายศรัณย์ สุภักศรัณย์” และ “ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง” กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งไม่ประสงค์จะต่อวาระอีก

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีความจำเป็นต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นายไวยโรจน์ และนางสาวอรพรรณ ในอดีตเคยเป็นกรรมการบริหาร และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน



จากบริษัท เคพีเอ็มวี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการสอบทานบัญชีเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏอยู่ใน **เอกสารแนบ 3**

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

#### **วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้มีจำนวนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะที่ คณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณากรรมการเข้าใหม่ของบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการพร้อมกับแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ **นางธินา สิงห์สัจจะ**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ นางธินา สิงห์สัจจะ ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่นั้น ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 5**

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาทำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมของกรรมการ สำหรับปี 2567 (ไม่รวมโบนัส) โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 500,000 บาท)

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน สภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้



**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

**(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2566)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2566)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	14,400	14,400	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	12,000	12,000	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,000	14,400	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	14,400	14,400	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี

**(2) โบนัส**

โบนัส	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<i>(ไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ)</i>	กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท	กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท <i>(เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 300,000 บาท)</i> ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วนและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนของโบนัส

**2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น**

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว		
ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
300,000 บาท/คน/ปี	300,000 บาท/คน/ปี	เท่ากับปี 2566

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกชุด สำหรับปี 2567 (ไม่รวมโบนัสประจำปี) ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 500,000 บาท)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับจัดทำงบการเงินบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณาความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวีเอดิก จำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวีเอดิก จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- นายประวิทย์ วิศวกรรมานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ



3. นางสาวฐาภัทร ลิมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่10508 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 2 ปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2566) และ/หรือ

4. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท พีว็อดดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน (6ปี) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท พีว็อดดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเห็นสมควรต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีว็อดดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี้

1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2. นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือ
3. นางสาวฐาภัทร ลิมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10508 และ/หรือ
4. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิม ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้ (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
3.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคัดถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ภายใต้บริษัทสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีแต่ละท่านนั้นจะมีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปัจจุบันผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน คือนางสาวฐาภัทร ลิมสกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566 ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อนั้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **เอกสารแนบ 6**

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใด ๆ ในวาระนี้



กำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีดังนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 มีนาคม 2567
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	22 เมษายน 2567
กำหนดส่งคำตามการประชุมเป็นการล่วงหน้า	ภายใน 16 เมษายน 2567
กำหนดส่งหนังสือมอบฉันทะ (กระดาษ และ E-Proxy Vote)	ภายใน 22 เมษายน 2567
กำหนดรับคำขอรายงานประจำปี 2566 (One report)	ภายใน 12 เมษายน 2567
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	30 เมษายน 2567
กำหนดจ่ายเงินปันผล Payment Date)	15 พฤษภาคม 2567

#### หมายเหตุ

- 1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.rph.co.th](http://www.rph.co.th) หรือนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th) เพื่อให้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตาม**เอกสารแนบ 9**
- 2) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเบี่ยงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงกดลงคะแนน หรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ในวันที่ 22 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ตามขั้นตอนใน**เอกสารแนบ 7** และ**เอกสารแนบ 8**
- 3) หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center ที่เบอร์ 02-0226200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ถือหุ้นสามารถสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือสามารถบริการ e-Proxy แบบ ก ข ค ของนายทะเบียนตามเงื่อนไขและวิธีการที่นายทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด (TSD) **เอกสารแนบ 10** โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น
- 4) บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงคะแนนคู่มือการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนตาม**เอกสารแนบ 7** และขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM **เอกสารแนบ 8** เพื่อยืนยันเอกสารสำหรับการลงคะแนนและยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระ ใน**เอกสารแนบ 11** บริษัทฯ จะจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าบริการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น มายังบริษัทฯ ทางอีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th) หรือทางไปรษณีย์โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร
- 6) ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการของ ESG และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของบริษัทฯและท่านผู้ถือหุ้นที่จะช่วยกันลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code แทนการจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญซึ่งได้กล่าวถึงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



อย่างไรก็ดีหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบและจัดส่งเอกสารภายในวัน 12 เมษายน 2566 เท่านั้น ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร **เอกสารแบบ 12**

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)



นายสุรน ศรียะพันธุ์ )  
ประธานกรรมการบริษัท

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th), [ir@rph.co.th](mailto:ir@rph.co.th) โดยขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป