



ที่ RPH-SET 003/2565

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565
การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติสำคัญ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 136,500,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำรองตามกฎหมายนี้จะไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 402,993,409 บาท ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน 41,342,000 บาท ในการนี้ จึงขออนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 13,258,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 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 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท และในอัตราร้อยละ 0.25 บาท (รวมเป็นอัตราร้อยละ 0.30 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 10 มีนาคม 2565) และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน



2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่

- 1) นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ
2) นายวัลลภ เหล่าไพบุลย์ รองประธานกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

3. มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายอดิสร ถาวรธนาสาร

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง, ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จ ซึ่งกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท	14,400 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	12,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	14,400 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	12,000 บาท



2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน
	ปี 2564	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	12,500 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 (ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

3. ค่าบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี)

กรรมการบริษัทฯ ได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการ โดยกำหนดวงเงินการรักษายาบาลไม่เกิน 300,000 บาท เพิ่มขึ้นกว่าวงเงินสวัสดิการรักษายาบาลเดิมจำนวน 100,000 บาท

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

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

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการ
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM คือ 10 มีนาคม 2565)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.rph.co.th) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ต่อไป ซึ่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวจะเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประกาศจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดมาตรการป้องกัน COVID-19 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 043-333555 ต่อ 1401 อีเมลล์ chularat.s@rph.co.th หรือ ir@rph.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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