

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (QR Code)
2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชีวิตและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting / เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน / วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
10. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) (สำหรับผู้ถือหุ้น)
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจาก บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โรงพยาบาลพระรามเก้า” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code) โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
รวมสินทรัพย์	5,910.04	5,557.80
รวมหนี้สิน	830.35	822.39
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,079.69	4,735.41
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,910.04	5,557.80
รวมรายได้	4,252.81	4,150.47
รวมค่าใช้จ่าย	3,593.72	3,458.66
รายได้ทางการเงิน	30.17	8.72
ต้นทุนทางการเงิน	(0.64)	(0.48)
กำไรสำหรับปี	557.86	567.61
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.71 (บาท)	0.72 (บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ และตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 557,859,853 บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลประกอบการปี 2566 ในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 235,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.28 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	557,859,853	567,610,505
หักสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเงินปันผล	557,859,853	567,610,505
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.30	0.29
จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น	0.30	0.29
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 42.28	ร้อยละ 40.17
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	235,890,000	228,027,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 235,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.28 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 80,000,000 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์
2. นางวิลาสินี พุทธิกรินทร์
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คน และผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (พิจารณาเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น) ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (2) นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ และ (3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยจากเดิมบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 10 คน แต่ต่อมาในปี 2565 กรรมการอิสระ 1 คน ได้ลาออกเพื่อ ไปปฏิบัติภารกิจอื่น ทำให้คณะกรรมการบริษัทเหลือเพียงจำนวน 9 คน ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามสรรหาบุคลากรที่มี คุณสมบัติเหมาะสมมาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สำเร็จ จนปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเติบโตที่ เพิ่มขึ้น มีการขยายฐานลูกค้า มีการขยายธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องสรรหากรรมการเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารงานมีความหลากหลายทางความคิด ช่วยสนับสนุนทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลตอบแทนของ บริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นชอบให้ เพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 คน คือ จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 คน เป็นกรรมการ จำนวน 10 คน โดยเมื่อพิจารณาแล้วได้ผู้ที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เพิ่มอีก 1 คน คือ นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประวัติและคุณสมบัติของนาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของ บริษัทแล้วเห็นว่า (1) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ กฎหมาย รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (2) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ทิศทางการ ดำเนินงาน พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท (3) มีจริยธรรมในการประกอบ ภารกิจ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่ เกี่ยวข้อง และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการเข้า ใหม่เพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน โดยเสนอชื่อ นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เพิ่มเติมอีก 1 คน เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งแผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2567 ผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 500,000 บาท) ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและโบนัส (ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น)⁽¹⁾ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566				เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		วงเงินที่ อนุมัติ	จ่ายจริง			
			ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	3,500,000	2,134,000	1,145,000	3,279,000	14.30%

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ⁽²⁾		โบนัส		ผลประโยชน์อื่นใด		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	36,000	33,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	9%
	กรรมการ	25,000	22,000			ไม่มี	ไม่มี	14%
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	33,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	9%
	กรรมการ	25,000	22,000			ไม่มี	ไม่มี	14%
คณะกรรมการบริหาร ⁽³⁾	ประธาน	15,000	13,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	15%
	กรรมการ	13,000	11,000			ไม่มี	ไม่มี	18%
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	36,000	33,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	9%
	กรรมการ	25,000	22,000			ไม่มี	ไม่มี	14%
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ประธาน	36,000	33,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	9%
	กรรมการ	25,000	22,000			ไม่มี	ไม่มี	14%

หมายเหตุ: (1) กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

(2) ค่าเบี้ยประชุมกำหนดตามตำแหน่งและขอบเขตความรับผิดชอบ

(3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว หากมีจำนวนเงินเหลืออยู่ คณะกรรมการบริษัทขออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเป็นโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร), กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ภายในวงเงินรวม 4,000,000 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อีกทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
2. นายเดิพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,900,000	1,800,000	100,000	6%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเบื้องต้นและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ (2) นายเดิพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (3) นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2567)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ **ศ.(เกียรติคุณ) แพทย์หญิง ศิริณิธา สิงหรา ณ อยุธยา** หรือ **นายคณิต แพทย์สมาน** เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสถียร ภูประเสริฐ)

กรรมการผู้อำนวยการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สำนักผู้อำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 39605 และ 39607