

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- แบบ 56-1 One Report ปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (QR Code)
- นियามกรรมการอิสระของบริษัท
- ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
- ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting / เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน / วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
- คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น
- ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจาก บริษัท ดิจิทัล แอดเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โรงพยาบาลพระรามเก้า” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code) โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของการเงินประจำปี 2567

(หน่วย : ล้านบาท)		
รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 31 ธันวาคม 2566
รวมสินทรัพย์	6,399.10	5,910.04
รวมหนี้สิน	960.56	830.35
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,438.54	5,079.69
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,399.10	5,910.04
รวมรายได้	4,690.54	4,252.81
รวมค่าใช้จ่าย	3,882.66	3,593.72
รายได้ทางการเงิน	54.62	30.17
ต้นทุนทางการเงิน	(0.49)	(0.64)
กำไรสำหรับปี	712.68	557.86
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.91 (บาท)	0.71 (บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจาณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ และตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แม้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 712,682,373 บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลประกอบการปี 2567 ในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.13 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไป แล้วสำหรับงวดค่าเงินงานครึ่งปีแรกวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 117,945,000 บาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดค่าเงินงานครึ่งปีหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินประมาณ 196,575,000 บาท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

(หน่วย : บาท)		
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่จะเสนอ)	ปี 2566
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	712,682,373	557,859,853
หักสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเงินปันผล	712,682,373	557,859,853
2. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.30
2.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายแล้ว	0.15	-
2.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม	0.25	-
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 44.13	ร้อยละ 42.28
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	314,520,000	235,890,000
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายแล้ว	117,945,000	-
4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม (ประมาณ)	196,575,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 เป็นเงินสดในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 314,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.13 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดค่าเงินงานครึ่งปีแรกวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 117,945,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดค่าเงินงานครึ่งปีหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินประมาณ 196,575,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดค่าเงินงานครึ่งปีแรกวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 117,945,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567

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

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจาณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- นายเสถียร ภูประเสริฐ
- นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
- นาวาอากาศโทหญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
- นายคณิต แพทย์สมาน

ทั้งนี้ นาวาอากาศโทหญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีก จึงส่งผลให้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน และเสนอแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 3 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คน และผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (พิจารณาเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น) ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าการมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ถือเป็นผู้บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายเสถียร ภูประเสริฐ (2) นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล และ (3) นายคณิต แพทย์สมาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณฺ์ เป็นกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้การบริหารงานมีความหลากหลายทางความคิด ช่วยสนับสนุนทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน และช่วยเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของพลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณฺ์ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของบริษัทแล้วเห็นว่า (1) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎหมาย รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (2) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ทิศทางการดำเนินงาน พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติงานที่ได้้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท (3) มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอชื่อ พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณฺ์ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระคนใหม่ของบริษัทต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของ พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณฺ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยเสนอชื่อพลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณฺ์ เป็นกรรมการอิสระคนใหม่ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมี

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งแผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2568 ผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท (เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 200,000 บาท) ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ บัตรสมนาคุณตรวจสุขภาพประจำปี (Checkup Voucher) จำนวน 20,000 บาทต่อกรรมการ 1 คน (ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

</

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 มีดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น		โบนัส	
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	36,000	36,000	บัตรสมนาคุณตรวจสุขภาพประจำปี	20,000 บาท/คน	จำนวนที่เสนอจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	จำนวนที่เสนอจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
	กรรมการ	25,000	25,000				
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	36,000	ตรวจสุขภาพประจำปี	20,000 บาท/คน	จำนวนที่เสนอจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	จำนวนที่เสนอจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
	กรรมการ	25,000	25,000				
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	36,000	36,000	ยกเว้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง	20,000 บาท/คน	ไม่มี	ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท
	กรรมการ	25,000	25,000				
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ประธาน	36,000	36,000	ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท)	20,000 บาท/คน	ไม่มี	ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท
	กรรมการ	25,000	25,000				
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	15,000	15,000	พนักงานบริษัท)	10,000 บาท/คน	ไม่มี	ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท
	กรรมการ	13,000	13,000				

หมายเหตุ: (1) กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22
(2) ค่าเบี้ยประชุมกำหนดตามตำแหน่งและขอเสนอขอความเห็นชอบ
(3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว หากมีจำนวนเงินเหลืออยู่ คณะกรรมการบริษัทขออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเป็นโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท (ยกเว้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท), กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ภายในวงเงินรวม 4,200,000 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อีกทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่มีมติเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2568 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 3 ราย ได้แก่

- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
- นายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	2,000,000	1,900,000	100,000	5%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเบื้องต้นและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชิดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวณัฏฐิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ (2) นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (3) นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจระทำการได้โดยลำพัง และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชิดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชิดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 12 มีนาคม 2568)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวदनักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ **นายพิเศษ จิยาศักดิ์ หรือ ดร.ธนาย ชรินทร์สาร** เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวदनักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันนับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสถียร ภูประเสริฐ)

กรรมการผู้อำนวยการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สำนักผู้อำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 39605 และ 39607



<https://investor.pram9.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting>

หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม, เอกสารประกอบการประชุม

และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)