

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- แบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (QR Code)
- นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท
- ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัลเดียนในประเทศไทย)
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) / วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุญาตหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น
- ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("e-AGM") เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า "การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โรงพยาบาลพระรามเก้า" เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 (e-One Report) ที่ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 31 ธันวาคม 2567
รวมสินทรัพย์	7,027.30	6,399.10
รวมหนี้สิน	1,151.77	960.56
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,875.53	5,438.54
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,027.30	6,399.10
รวมรายได้	5,341.42	4,690.54
รวมค่าใช้จ่าย	4,378.75	3,882.66
รายได้ทางการเงิน	51.32	54.62
ต้นทุนทางการเงิน	(0.76)	(0.49)
กำไรสำหรับปี	822.71	712.68
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.05 (บาท)	0.91 (บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน "รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" และ "รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ" ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ และตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 822,709,358.32 บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.79 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีแรกวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 157,260,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 235,890,000 บาท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	822,709,358.32	712,682,373
หักสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเงินปันผล	822,709,358.32	712,682,373
2. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.40
2.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายแล้ว	0.20	0.15
2.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม	0.30	0.25
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 47.79	ร้อยละ 44.13
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	393,150,000	314,520,000
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายแล้ว	157,260,000	117,945,000
4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม	235,890,000	196,575,000

ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 393,150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.79 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีแรก วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 157,260,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 235,890,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีแรก วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 157,260,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

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

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
2. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (พิจารณาเฉพาะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และมีผลการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คน และผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3**

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (พิจารณาเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น) ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (2) นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์ และ (3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีเป้าหมายที่ท้าทายทางธุรกิจโดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งแผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2569 ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท (เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 300,000 บาท) ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ วงเงินค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี คิดเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อคน (ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น) และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568					เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		วงเงินที่อนุมัติ	จ่ายจริง				
			ค่าเบี้ยประชุม	ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	โบนัส	รวม	
คณะกรรมการบริษัท	4,500,000	4,200,000	2,730,000	176,040	1,289,000	4,195,040	7%

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น		โบนัส	
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	38,000	36,000	วงเงินค่ารักษา/ ตรวจสุขภาพ ประจำปี	บัตรสมมาคูด ตรวจสุขภาพ ประจำปี	จำนวนที่เหลือ จากการจ่าย ค่าเบี้ยประชุม และ ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น	จำนวนที่เหลือ จากการจ่ายค่า เบี้ยประชุมและ ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น
	กรรมการ	26,000	25,000				
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	38,000	36,000	20,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน	ค	ค
	กรรมการ	26,000	25,000				
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	38,000	36,000	(ยกเว้น)	(ยกเว้น)	ค	ค
	กรรมการ	26,000	25,000				
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน	ประธาน	38,000	36,000	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท)	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท)	(จัดสรรให้กรรมการ	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท)
	กรรมการ	26,000	25,000				
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	16,000	15,000	พนักงานบริษัท)	พนักงานบริษัท)	ทุกคนไม่มี	ทุกคนไม่มี
	กรรมการ	14,000	13,000				

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

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว หากมีจำนวนเงินเหลืออยู่ คณะกรรมการบริษัทขออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเป็นโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท (จัดสรรให้กรรมการทุกคนไม่มียกเว้น) กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ภายในวงเงินรวม 4,500,000 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อีกทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 3 ราย ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสำราญ แดงฉ่ำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วระเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ |
| 3. นายสมศักดิ์ จิรวิฑิตอาโพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	2,000,000	2,000,000	-	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเบื้องต้นและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่พบว่ามีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วระเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ (3) นายสมศักดิ์ จิรวิฑิตอาโพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

นอกจากนั้น เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 โดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2569)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนอย่างรวดเร็ว

อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ **ดร.ธัญชรินทร์สาร หรือ นายคณิต แพทย์สมาน** เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) แล้ว และยังสามารถเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเพื่อจัดพิมพ์ด้วยตนเองได้ อีกทั้งบริษัทได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. ในรูปแบบเอกสารมายังบริษัทผ่านทางอีเมล legalpr9@pram9.com หรือทางไปรษณีย์ได้อีกด้วย

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันนับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสถียร กุประเสริฐ)

กรรมการผู้อำนวยการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สำนักผู้อำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายและกำกับกรปฏิบัติงาน

โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 39605 และ 39607



QR Code

หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม



QR Code

56-1 e-One Report ประจำปี 2568