

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุม

หน้า

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563.....	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สำหรับวาระที่ 1) (เอกสารแนบ 1).....	8
รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2 และ 5) (เอกสารแนบ 2).....	โปรดดู QR Code
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 (สำหรับวาระที่ 4) (เอกสารแนบ 3).....	23
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 (สำหรับวาระที่ 6) (เอกสารแนบ 4).....	26

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5).....	28
ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6).....	32
ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 7).....	36
หนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข) และใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (เอกสารแนบ 8).....	37
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (เอกสารแนบ 9).....	43
แผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 10).....	โปรดดูหลังเล่ม



บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 นาฬิกา) ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้นใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajthanee.com และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	1,685.4	1,879.5	1,982.1	2,105.6
หนี้สินรวม	285.6	570.4	296.5	472.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,399.8	1,309.1	1,685.6	1,633.4
รายได้รวม	1,901.8	1,611.0	1,766.3	1,476.8
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	395.9	254.5	357.9	224.5
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.32	0.85	1.19	0.75

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ Barcode พร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 180 ล้านบาท จากผลประกอบการ 6 เดือน (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) คิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือน (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล) ประมาณร้อยละ 92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2562
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	(ล้านบาท)	357.9
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	1.19
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	
- เงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายแล้ว เมื่อ 12 กันยายน 2562)		0.60
- เงินปันผลประจำปี 2562		0.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	330.0
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	(ร้อยละ)	92

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) แล้วในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (หมายเหตุ : การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ได้แก่ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ และนายธีระศักดิ์ ณะรอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรอบการจ่ายเบี้ยประชุมของปี 2563 คือ ภายหลังมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- บำเหน็จกรรมการบริษัทท่านละ 360,000 บาท ซึ่งจะจ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 2564 โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นอกจากนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5,436,000 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ Barcode พร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อ 59 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ข้อ 60 กำหนดว่า “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีไม่ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2557 ถึง 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่แต่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557-2559)
2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	3 ปี (ปี 2560-2562)
3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	-
4. นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์	12261	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน	1.13 ล้านบาท	1.32 ล้านบาท

หมายเหตุ ในปี 2562 นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินแล้ว บริษัทได้ชำระค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ให้แก่บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด รวม 225,090 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้นใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.30 นาฬิกา

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 มาพร้อมด้วย หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.rajthanee.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000”



ทั้งนี้ บริษัทตระหนักในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และหากท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนั้นบริษัทได้กำหนด
มาตรการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการลงทะเบียน ตั้งอยู่
บริเวณทางเข้าอาคาร และขอความร่วมมือจากท่านที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง และ/หรือมีบุคคลในครอบครัวที่เดินทางไปยังประเทศ
กลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาก่อนวันประชุม งดการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์
ของบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ www.rajthanee.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น”
 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าได้ที่อีเมล CS@rajthanee.com

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ Download รายงานประจำปี 2562 ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
เป็นต้นไป ที่ www.rajthanee.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้น 7 อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี

เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนจำนวน 3,451 ราย คิดเป็น 300,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นางสมร ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 6. นายจรรยาศักดิ์ ศรีโฆสมบุญ | กรรมการ |
| 7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 8. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกฤษฎา มนูญวงศ์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร |
| 5. นายธนวิทย์ อินธระ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด และกรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวเบญจา เรืองศรี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

1. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
2. นางสาวเชาวรัตน์ สุดไธ

ตัวแทนอาสาสมัครผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. บริษัทขอความกรุณาผู้ถือหุ้นดใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้ Social Network เช่น Facebook Live เป็นต้น ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในห้องประชุม
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และนับเป็นบัตรเสีย
3. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้นโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
4. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นจำนวนอย่างละเท่าไร
5. เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทั้งหมด
6. สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
8. หลังจากจบการประชุม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ส่งคืนใบลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริเวณประตูทางออก พร้อมเซ็นชื่อของท่านในใบลงคะแนนเสียงทุกใบด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 1,224 ราย นับเป็นจำนวนได้ 161,350,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.78 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการ (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajathanee.com และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ละหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และวาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	161,993,552	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้นางสาวมนัสสา เลิศดำรงคัลลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	1,879.5	1,901.2	2,105.6	1,830.1
หนี้สินรวม	570.4	234.9	472.2	225.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,309.1	1,666.4	1,633.4	1,605.0
รายได้รวม	1,611.0	1,424.2	1,476.8	1,298.8
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	254.5	231.2	224.5	202.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.85	0.77	0.75	0.67

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระดังกล่าว และวาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นฉันทามติมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,177,747	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท จากผลประกอบการ 6 เดือน (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561) คิดเป็นประมาณร้อยละ 90.91 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว

และขอเสนอพิจารณา การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.70 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล) ประมาณร้อยละ 93.56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2561
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	(ล้านบาท)	224.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.75
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	
- เงินปันผลระหว่างกาล		0.30
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ		0.40
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	210.0
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	(ร้อยละ)	93.56

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (อนึ่ง การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,177,747	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
2. นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. นางสาว ประสิทธิ์ศิริ	กรรมการ ประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

และเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ	กรรมการ	เสนอเลือกตั้งแทน นางสาว ประสิทธิ์ศิริ
2. นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์	กรรมการ	เสนอเลือกตั้งเพิ่มเติม
3. นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล	กรรมการอิสระ	เสนอเลือกตั้งเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และที่แต่งตั้งเพิ่มเติม โดยทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และวาระนี้ต้องได้มติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ และนางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญณ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญณ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท
 อีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

3. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ เป็นกรรมการแทนนางสมร ประสิทธิ์หิรัญ
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ เป็นกรรมการ ด้วย
 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

4. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายธนธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

5. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล เป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการของบริษัท ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- บำเหน็จกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท ต่อท่าน

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4,680,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ กล่าวรายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อ 59 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ข้อ 60 กำหนดว่า “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีไม่ได้”

โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2557 ถึง 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความโปร่งใส ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวรณญา พุทธเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557-2559)
2. นายเชิดสกุล อันมงคล	7195	-
3. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	2 ปี (ปี 2560-2561)
4. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	12258	-
5. นางสาวราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์	12261	-
6. นางสาววิษฏา วาดวารี	12026	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

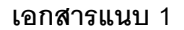
รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน	1.32 ล้านบาท	1.27 ล้านบาท

หมายเหตุ ในปี 2561 นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินแล้ว บริษัทได้ชำระค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ให้แก่บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด รวม 199,397 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,201,066	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-



ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561) ขณะที่บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การใช้เงินทุน IPO ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เห็นควรนำเงิน IPO จำนวนเงิน 113.53 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ ลงทุนเพื่อขยายกิจการโรงพยาบาลราชธานี เปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์ข้อ 3 คือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์ ตามตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	งบประมาณ คงเหลือ 31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ใหม่
1. ลงทุนเพื่อขยายกิจการ รพ. ราชธานี	382.22	(113.53)	268.69
โครงการ MRI ; โดเทียม (เสร็จเรียบร้อยแล้ว)	-		-
โครงการอาคาร โรงพยาบาลใหม่	200.00		200.00
งบลงทุนประจำปี (เครื่องมือแพทย์ อาคารปัจจุบัน ฯลฯ)	182.22	(113.53)	68.69
2. ลงทุนเพื่อขยายกิจการ รพ. ราชธานี โรจนะ	-		-
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและ เงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	26.14	113.53	139.67
3.1 เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ			
3.1.1 ข้าราชการเงินกู้ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย	-		-
3.1.2 ข้าราชการเงินกู้ยืมระยะสั้นพร้อมดอกเบี้ย	-		-
3.1.3 เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	26.14	113.53	139.67
3.2 เงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์			
รวม	408.36	-	408.36

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการใช้เงินข้อ 3.2 ข้างต้น ตามหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระบุว่า สามารถใช้สำหรับการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการขยายธุรกิจโดยการเข้าซื้อกิจการอื่น ดังนั้น การชำระคืนเงินกู้ที่เกิดจากการซื้อหุ้นของ รพ.โรจนะ จึงไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์นี้

2. การชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจะทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ปีละ 5.25 ล้านบาท ในขณะที่เงิน IPO สามารถนำไปลงทุน (ปัจจุบันฝากกับธนาคารพาณิชย์) โดยได้อัตราผลตอบแทนเพียง 1.30%-1.70% เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่มีอัตราดอกเบี้ย 4.25% - 5.00%

3. ความเสี่ยงทางการเงิน พิจารณาจากสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือ เพียง 0.29 เท่า (งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561) ส่วนผลประกอบการก็อยู่ในเกณฑ์ดี มีกำไรติดต่อกันมาตลอด โดยปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิบวกกลับด้วยรายการ non-cash ทั้งหมด จำนวน 296.71 ล้านบาท และหากหักสำรองสำหรับการจ่ายเงินปันผลปีละ 210 ล้านบาท บริษัทจะมีเงินทุนสำหรับการขยายงานในอนาคตประมาณ 86.71 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น โครงการในอนาคตของบริษัท ได้แก่ การลงทุนในเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสินทรัพย์ถาวรอื่นประมาณปีละ 80-100 ล้านบาท ตลอดจนการลงทุนโรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีต้นทุนโครงการประมาณ 400 ล้านบาทนั้น บริษัทมีความมั่นใจว่าโครงการเหล่านี้ สามารถมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	รายการ ลงทุน	แหล่งเงินทุน		
		เงินทุน IPO	เงินทุนจาก การดำเนินงาน หลังสำรอง จ่ายปันผล	เงินกู้
โครงการอาคารโรงพยาบาลใหม่	400.00	200.00		200.00
ลงทุนใน ปี 2562 - 2563 (2 ปี) ปีละ 100 ล้านบาท (เครื่องมือ แพทย์ ปรับปรุงอาคารเดิม)	200.00	68.69	131.31	-
	600.00	268.69	131.31	200.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ด้วยคะแนนสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,201,066	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นรวมทั้งซักถาม โดยสรุปใจความได้ดังนี้

1. ธุรกิจของบริษัทฯ ดีและแย่อย่างไรในปีที่ผ่านมา และในอนาคตมีแผนอยากจะหารายได้อื่นเพิ่ม หรืออยากจะลดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาการเติบโตได้อย่างไร

ตอบ 1. ในปีที่ผ่านมาบริษัทเริ่มดำเนินการลดค่าใช้จ่ายด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูเรื่องการจัดอัตรากำลังให้เหมาะสม โดยไม่ให้กระทบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน การจัดเวรทำงานเหลื่อมเพื่อลดการจ่ายค่าล่วงเวลาและพนักงานพาร์ทไทม์ 2. การจัดซื้อจะเปรียบเทียบราคากับเครือข่ายในกลุ่มโรงพยาบาลรวมค่าแห่ง เพื่อให้มีการต่อรองที่ดี การทำแผนงบประมาณล่วงหน้า การควบคุมปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 3. จะพัฒนาการให้บริการเป็นเลิศเพื่อเพิ่มปริมาณคนไข้เงินสดให้มากขึ้น รวมทั้งได้ใช้ประโยชน์ในกติกาของสำนักงานประกันสังคม เช่น เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาโรคเรื้อรัง เราได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ พบว่าที่จอดรถเต็ม คนไข้เยอะ จึงได้สอบถามพนักงาน พนักงานแจ้งว่าสามารถจอดที่ลานดินข้างโรงพยาบาลได้ จึงอยากทราบว่าลานดินนั้นใช่ของโรงพยาบาลหรือไม่
ตอบ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ได้ซื้อที่ดินบริเวณนั้นเมื่อปีก่อน เพียงแต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
3. จะมีแผนขยายสัดส่วนโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ หรือไม่
ตอบ ขณะนี้โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ มีผู้ประกันตนและคนไข้สิทธิอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอ จึงต้องขยาย OPD ห้องฉุกเฉิน และที่จอดรถให้เพียงพอ
4. รอรถกอล์ฟนานมาก จึงไม่ทราบว่าจำนวนรถกอล์ฟทุกวันมีเท่าเดิมหรือไม่
ตอบ ได้จัดรถกอล์ฟให้บริการเป็นรอบ ในช่วง Peak time จะมีรถกอล์ฟให้บริการหลายเที่ยวและหลายคัน แต่เนื่องจากเพิ่งพ้นช่วงวันหยุดยาว จึงอาจทำให้มีคนมาใช้บริการมากขึ้นในช่วงนี้
5. คู่แข่งอย่างโรงพยาบาลพระเวช ซึ่งน่าจะเปิดมาได้ประมาณ 4-5 ปีแล้ว และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลราชธานี ไม่นัก อีกทั้งยังรับเฉพาะสิทธิเงินสด ซึ่งอาจทำให้คนไข้บางรายไปรักษาที่นั่นได้ เนื่องจากที่โรงพยาบาลราชธานีก็มีคนไข้เยอะ ไม่ทราบมีแนวทางในการวางแผนเรื่องคู่แข่งอย่างไรบ้าง
ตอบ โรงพยาบาลพระเวชเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก การให้บริการมีจำกัด และไม่ได้มองว่าโรงพยาบาลพระเวชเป็นคู่แข่งที่มีความสำคัญกับเรามากนัก ทางเราจึงพยายามสร้างโรงพยาบาลใหม่เพื่อแยกคนไข้ประกันสังคมออกไป
6. สอบถามความคืบหน้าของโรงพยาบาลที่จะสร้างใหม่ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
ตอบ เราได้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างอาคารส่วนต่อขยาย เป็นโรงพยาบาลใหม่ เพราะอาคารส่วนต่อขยายเชื่อมกับอาคารเก่า A B C ทำ EIA ค่อนข้างยาก การสร้างโรงพยาบาลใหม่ต่างหากออกไป จะทำให้ขอ EIA ง่ายกว่า และสามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก แต่เหตุที่ช้าเพราะเราขายที่ดินบางส่วน ซึ่งเพิ่งเรียบร้อยไปเมื่อเดือนมกราคม 2562 ส่งผลให้รูปที่ขของเราเปลี่ยนไป จึงเพิ่งได้ดำเนินการสร้างอาคารใหม่ที่เหมาะสม และขณะนี้อยู่ระหว่างการเริ่มทำ EIA และออกแบบใหม่
7. สืบเนื่องจากการสร้างโรงพยาบาลใหม่เพื่อรองรับจำนวนผู้ประกันตน จึงอยากทราบว่ามีแผนในการดึงผู้ประกันตนจากที่อื่นอย่างไร
ตอบ สามารถดึงจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ เนื่องจากโรงพยาบาลจังหวัดให้บริการทั้งสิทธิ 30 บาท และประกันสังคม ดังนั้น การให้บริการของโรงพยาบาลจังหวัดจึงค่อนข้างนาน
8. ต้องการทราบเหตุผลที่บริษัท นำเงินไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ เพิ่มเติมในราคาหุ้นละ 35 บาทนั้น ว่าเพราะเหตุใด และราคาจากอะไร
ตอบ เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจึงได้ซื้อหุ้นโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ เพิ่มเติม ส่วนเรื่องราคานั้นได้วิเคราะห์โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งผ่านการรับรองจาก กสท. ซึ่งได้วิเคราะห์ออกมาในราคา 34-36 บาท จึงใช้ราคา 35 บาทซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด

9. จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือบริษัทย่อยจาก 53.93% เป็น 98.31% ซึ่งเกือบจะครบ 100% แล้วนั้น ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้บริษัทย่อยยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่
ตอบ ขาดทุนสะสมนั้น เป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทได้เข้าซื้อโรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ แต่หลังจากนั้นบริษัทก็กลับมีกำไร การขาดทุนสะสมน้อยลงเรื่อยๆ
10. อยากทราบว่าบริษัทย่อยจะแยกตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ หากในอนาคตสามารถทำได้มากขึ้น
ตอบ เนื่องด้วยติดขัดในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน บริษัทย่อยจึงไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่หากบริษัทย่อยมีกำไรและล้างขาดทุนสะสมหมดแล้วก็จะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
11. ได้มีการติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้แจ้งไปบ้างหรือไม่
ตอบ มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ และยินดีให้ผู้ถือหุ้นร้องเรียนเพื่อปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาล
12. บริษัทจะนำเงินจากการขายที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างไร เนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก
ตอบ ส่วนหนึ่งนำไปใช้หนี้ธนาคารแล้ว และยังไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อทำให้อุปที่ของบริษัทเหมาะสมขึ้น
13. โรงพยาบาลควรมีแผนรับความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อโรงพยาบาลจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ตอบ จะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการต่อไป

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

หมายเหตุ – หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 163,201,066 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 22 ราย และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 1,227 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จึงอาจมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

นายเชื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ประธานกรรมการ

นางสาวกมลพร บุญประกอบ

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์

อายุ 71 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อิกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการนโยบายการเงิน	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

การผ่านหลักสูตรอบรม

1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD))
2. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD))
3. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))

ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 0.03%

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 21 เมษายน 2560

2. นายศรัณย์ สุภคศรัณย์

อายุ 46 ปี
 ประวัติการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอส ไอ พี โอ คอนโซลิเดชั่น จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ /	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์ เอส คอนโซลิเดชั่น จำกัด
2556 – 2558	ผู้อำนวยการ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การผ่านหลักสูตรอบรม

1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD))
2. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD))
3. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))

ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 0.05%

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 21 เมษายน 2560

3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

อายุ

44 ปี

ประวัติการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก PhD Finance, University of Exeter, United Kingdom

ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ /	
2559 – ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายการเงิน	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

การผ่านหลักสูตรอบรม

1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 (Thai Institute of Directors (IOD))
2. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 (Thai Institute of Directors (IOD))
3. CFO Focus on Financial Reporting Class (SEC) รุ่น 2/2017
4. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 (Thai Institute of Directors (IOD))

ประเภทของกรรมการที่เสนอ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1/1	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน	3/3	100

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

-ไม่มี-

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

21 เมษายน 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563

1. นางสาววรรณ พุทธเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387)

ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วน (Equity Partner)
ประวัติการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ • ประกาศนียบัตรวิชาชีพสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย • กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2558 • ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด • อาจารย์สอนวิชาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ และวิทยาเขตวังไกลกังวล

2. นางสาววรรณ อินทรประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881)

ตำแหน่ง	กรรมการและเป็นหุ้นส่วน (Equity Partner)
ประวัติการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ ปี 2544
ประสบการณ์	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย • กรรมการและหุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน • ผู้จัดการสอบบัญชีอาวุโส บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558

3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258)

ตำแหน่ง	ผู้จัดการสอบบัญชี (Audit Manager)
ประวัติการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12258 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



- ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

4. นางสาวรารากรณ์ พันธุ์กักตืนุพงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี (Assistant Audit Manager)

ประวัติการศึกษา /
คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12261
- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558
- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2558

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม (แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน , แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว หรือแบบ ค. เป็นแบบมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.rajthanee.com และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

2.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

2.1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข.แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือระบุชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลของกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 7) โดยเลือกเพียงบุคคลใดบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2.3 ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ เว้นแต่เป็น คัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3 เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

3.1 บุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือประเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือประเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

3.2 นิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือประเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ(ผู้แทนนิติบุคคล) และผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือประเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 3.2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือประเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

4 คำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

หากเอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

5 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1.5 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 08.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ของวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือประชุมฉบับนี้

6 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระทั่วไป

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากเอกสารและหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

- ในกรณีมอบฉันทะ

ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงจะมี

7 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในเอกสารบาร์โค้ดและหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อมติที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม

ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน และการลดทุน
6. การออกหุ้นกู้
7. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงจะมี
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ผู้สอบบัญชี

- ข้อ 53. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวกัน
- ข้อ 48 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 49 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมบริษัทได้

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคับของบริษัทฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.rajthanee.com

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์

อายุ 71 ปี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ สำนักเลขานุการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี



2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

อายุ 46 ปี
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ สำนักเลขานุการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี



3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

อายุ 44 ปี
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ สำนักเลขานุการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Rajthanee Hospital Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have to rights to vote equaling to Votes as follows

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary share shares and have to rights to vote equaling to Votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preference share shares and have to rights to vote equaling to Votes

(3) ขอมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment)

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal code or

☐ 2. ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3

Name Miss Vilailak Aunyaneeerat age 71 years, residing at 111 Moo. 3

ถนน ไรจนะ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา

Road Rojana Tambol/Khwaeng Khlong Suan Phlu Amphur/Khet Phra Nakhon Si Ayutthaya

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หรือ

Province Phra Nakhon Si Ayutthaya Postal code 13000 or



3. ชื่อ นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3
 Name Mr.Saran Sypaksaran age 46 years, residing at 111 Moo. 3
 ถนน โรจนะ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา
 Road Rojana Tambol/Khwaeng Khlong Suan Phlu Amphur/Khet Phra Nakhon Si Ayutthaya
 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หรือ
 Province Phra Nakhon Si Ayutthaya Postal code 13000 or
4. ชื่อ นายธีรศักดิ์ ณ ระนอง อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3
 Name Mr.Teerasak Naranong age 44 years, residing at 111 Moo. 3
 ถนน โรจนะ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา
 Road Rojana Tambol/Khwaeng Khlong Suan Phlu Amphur/Khet Phra Nakhon Si Ayutthaya
 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หรือ
 Province Phra Nakhon Si Ayutthaya Postal code 13000 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้นใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 27 April 2020 at 10.00 hours at Rajthanee Room, Basement floor, Building C, Rajthanee Hospital at 111, Moo 3, Rojana Road, Khlong Suan Phlu Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 22, 2019.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2019 and to consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2019.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2020 and appointment new directors

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่ง

Approve the appointment of each directors listed below

1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์

Ms.Vilailak Anyamaneerat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2. นายศรัณย์ ศุภักศรัณย์

Mr.Saran Supaksaran

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง

Mr. Teerasak Na Ranong

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**Agenda No. 5 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year 2020.**☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and the audit fees for the year 2020.**☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**Agenda No. 7 To consider other business (if any).**☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any Item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



If I/we have not specified my/our voting intention for any item for this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting consider any additional matters or proposals not listed on the foregoing mention agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี queผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performance by the proxy at the meeting will be deemed to have been performance by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of her or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคลก็ได้

In the item on the election of directors, the proxy must choose either the electric of the candidates as a whole or each candidate individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item is Supplemental Proxy Form B as attached



ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Rajthanee Hospital Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้นใต้ดิน อาคาร C เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 27 April 2020 at 10.00 at Rajthanee Room, Basement floor, Building C, Rajthanee Hospital at 111, Moo 3, Rojana Road, Khlong Suan Phlu Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

Requisition Form for the 2019 Annual Report

(กรุณารอรายละเอียดด้านล่างด้วยตัวบรรจง และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 035-335-555 ต่อ 878

หรือที่อีเมล Cs@rajthanee.com)

(Please fill in the form in BLOCK LETTERS and fax to 035-335-555 ext. 878

Or email to Cs@rajthanee.com)

เรียน เลขานุการบริษัท

Dear Company Secretary,

ข้าพเจ้า.....

I (name)

ที่อยู่.....

Address

เมือง / จังหวัด.....ประเทศ.....

City/Province

Country

รหัสไปรษณีย์.....

Postcode

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ

Would like to receive a printed copy of the 2019 Annual Report.