



บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 4 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 นาฬิกา) ณ ห้องประชุมราชธานี 3 ชั้น 3 อาคาร G โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajthanee.com และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีครบถ้วนถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ดังปรากฏใน 56-1 One Report และจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	3,787.9	3,352.4	3,552.8	3,234.5
หนี้สินรวม	1,463.1	1,387.4	1,514.1	1,306.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,324.8	1,965.0	2,038.6	1,927.6
รายได้รวม	3,406.5	3,144.8	2,950.0	2,576.5
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	1,029.2	1,012.0	852.9	758.5
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.44	3.37	2.85	2.53

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินปรากฏใน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ Barcode พร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 598.74 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 96.02 ของกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรก (1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีก ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 149.68 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตรา 2.00 บาท ต่อหุ้น จะรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 748.42 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 87.75 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ล้านบาท)	852.86	758.49
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.85	2.53
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	2.00	0.20
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	0.40
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3	-	1.10
- เงินปันผลที่เสนอจ่าย	0.50	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	748.42	808.30
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ร้อยละ)	87.75	100.00

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) แล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (หมายเหตุ : การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ น.ส.วิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ นายศรัณย์ สุภคศรีธัญ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9 ปีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี เพื่อไม่ให้กรรมการอิสระขาดความเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเหตุผลและความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการอิสระใหม่จำนวน 2 ท่าน โดยได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่เสนอ
1. นายสุทธิ กิตติสุภาพร	กรรมการอิสระ
2. นายอดิสร ถาวรอนสาร	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึง 27 มกราคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2566 จะนับหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 360,000 บาท ซึ่งจะจ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 2567

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4.94 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏใน 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ Barcode พร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อ 59 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ข้อ 60 กำหนดว่า “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีไม่ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อย มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2557 จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่แต่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา
1. 1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557 ถึง 2559) 9 เดือน (เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2564) 1 ปี (ปี 2565)
2. 2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	4 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2563)
3. 3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	-
4. 4. นางสาววราภรณ์ พันธุ์รักดินุพงษ์	12261	3 เดือน (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน	1.06 ล้านบาท	1.05 ล้านบาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ภาษาอังกฤษ	0.06 ล้านบาท	0.06 ล้านบาท
รวม	1.12 ล้านบาท	1.11 ล้านบาท

หมายเหตุ ในปี 2565 นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินแล้ว บริษัทได้ชำระค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ให้แก่บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด รวม 274,706 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

รายละเอียดผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

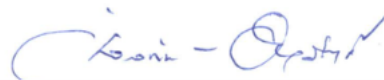
บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวันและเวลาที่ระบุไว้ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.rajthanee.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่ "สำนักเลขานุการบริษัท อาคาร G บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000"

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)

ประธานกรรมการ