

23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
2. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	542,160,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 235,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.28 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,116,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ

เห็นด้วย	541,582,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ

เห็นด้วย	542,039,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9736
ไม่เห็นด้วย	143,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0264
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3 นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	542,142,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9927
ไม่เห็นด้วย	39,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0073
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติเลือกตั้ง นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 คน จึงมีผลให้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,182,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติวงเงินและรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นวงเงินรวม 4,000,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ อีกทั้งอนุมัติให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	512,454,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5170
ไม่เห็นด้วย	29,727,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4830
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด รายเดิม จำนวน 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง ดังนี้

1. นางสาวมณีรัตน์ บรณภักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
2. นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้ บริษัท สำนักงาน อัยย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของบริษัท สำนักงาน อัยย จํากัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,900,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 100,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	542,182,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ อิน

Email : waraporna@praram9.com

โทรศัพท์ : 02 -202-9999 ต่อ 21402