



ที่ RJH – SET 7/2562

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้น 7 อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 161,993,552 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง  
บัตรเสีย - เสียง
- รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 163,177,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง  
บัตรเสีย - เสียง
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งวดเงินปันผล	สำหรับงวดผลประกอบการ	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	รวมเป็นเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	1 ม.ค. 61 – 30 มิ.ย. 61	0.30	90
เงินปันผล	1 ก.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61	0.40	120
เงินปันผลประจำปี 2561		0.70	210

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2562 สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 163,177,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง  
บัตรเสีย - เสียง



4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ดังนี้

4.1	นางพรทิพย์ วุฒิมกุลประพันธ์	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
4.2	นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
4.3	นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	เสนอเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
4.4	นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์	เสนอเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
4.5	นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล	เสนอเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นางพรทิพย์ วุฒิมกุลประพันธ์	163,003,366 เสียง	197,700 เสียง	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.87	คิดเป็นร้อยละ 0.12		
นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	163,003,366 เสียง	197,700 เสียง	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.87	คิดเป็นร้อยละ 0.12		
นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	163,003,366 เสียง	197,700 เสียง	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.87	คิดเป็นร้อยละ 0.12		
นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์	163,003,366 เสียง	197,700 เสียง	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.87	คิดเป็นร้อยละ 0.12		
นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล	163,003,366 เสียง	197,700 เสียง	-	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.87	คิดเป็นร้อยละ 0.12		

5. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายผลตอบแทน ดังนี้

- กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จ เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท ต่อท่าน
- กรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา สวัสดิการข้าราชการพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	163,003,366 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	197,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	- เสียง		
บัตรเสีย	- เสียง		

6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	4387
2. นายเชิดสกุล อ้นมงคล	7195
3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881
4. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258
5. นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์	12261
6. นางสาววิษุภา วาดวารีย์	12026

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1.32 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	163,201,066 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง		
งดออกเสียง	- เสียง		
บัตรเสีย	- เสียง		

7. พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- |             |                   |               |     |
|-------------|-------------------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 163,201,066 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง           |               |     |
| งดออกเสียง  | - เสียง           |               |     |
| บัตรเสีย    | - เสียง           |               |     |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ)  
กรรมการผู้จัดการ