



วันที่ 16 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 09.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 นาฬิกา) ณ ห้องประชุมราชธานี 3 ชั้น 3 อาคาร G โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajthanee.com และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังปรากฏใน 56-1 One Report และจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2568 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วโดยสรุปสาระสำคัญของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	4,293.4	4,401.2	4,063.8	4,091.8
หนี้สินรวม	1,840.3	2,070.9	1,742.6	1,963.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,453.1	2,330.3	2,321.1	2,128.4
รายได้รวม	2,773.2	2,775.6	2,456.2	2,711.1
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	259.1	493.0	355.4	601.6
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.01	1.65	1.21	2.01

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินปรากฏใน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ Barcode พร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง รวม 0.25 บาทต่อหุ้น รายละเอียดดังนี้

- (1) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 73.37 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.24 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีก ในอัตรา 0.35 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 102.72 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น จะรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 176.09 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 49.55 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	(ล้านบาท)	355.37	601.59
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	1.21	2.01



เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1		0.25	0.30
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2		-	0.20
- เงินปันผลที่เสนอจ่าย		0.35	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	176.09	206.95
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	49.55	34.40
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท			

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 (หมายเหตุ : การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2569 จะนับหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ซึ่งเบี่ยประชุมกรรมการเท่ากับปีก่อน
- บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 400,000 บาท ซึ่งจะจ่ายแก่กรรมการตั้งแต่ต้นปี 2570 ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการเท่ากับปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4.87 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏใน 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ Barcode พร้อมหนังสือเชิญประชุม



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการออกตามวาระ	ตำแหน่ง
1.คุณสุทธิ กิตติศุภพร	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2.คุณอดิสร ถาวรธนาสาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อ 59 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ข้อ 60 กำหนดว่า “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีไม่ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2557 จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและ



ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 8 รอบบัญชีติดต่อกัน ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่แต่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา
1. นางสาววรรณา พุทธเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557 - 2559) 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2564) 2 ปี (ปี 2565 - 2566)
2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	4 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2563)
3. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	12258	-
4. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา	4306	-
5. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	-
6. นางสาวซินดา ชมเมิน	7570	-
7. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	-
8. นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยหามนธ์	9922	-
9. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	10998	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
บริษัทใหญ่	1.27	1.25
บริษัทย่อย	1.57	1.47
รวมค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน	2.84	2.72
ค่าบริการอื่น	จ่ายตามจริง	0.27

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

รายละเอียดผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวันและเวลาที่ระบุไว้ โดยพร้อมเพรียงกัน

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

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท อาคาร G บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล)

ประธานกรรมการ