



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 36 ประจำปี 2568

ณ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ ดอนเวินชั้น กรุงเทพฯ
เลขที่ 333 ถนนตริมิตรินทร์ หัวหมาก บางกะปิ

เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

ที่ รลพ.035 / 2568

28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2567
 2. แบบ 56-1 One report / งบการเงินประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR-Code)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
 7. แผนที่แสดงจัดการประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, ค
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ (QR-Code) โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ของบริษัท

การลงมติ:

วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 40 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวที่ได้แสดง ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้วตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (บาท)	3,039,483,439.80	2,512,065,891.58
หนี้สินรวม (บาท)	968,163,279.62	729,864,119.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น(บาท)	2,071,320,160.18	1,782,201,772.37
รายได้รวม (บาท)	2,436,179,679.63	2,068,607,363.68
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	78,180,722.86	108,101,432.19
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	0.15

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 720,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 129.60 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 66.60 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 72,000,000 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 57,600,000 บาท โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 720 ล้านหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) และครั้งที่ 2/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 57.6 ล้านบาท ดังนั้นเงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้นี้ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720 ล้านหุ้น เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินรวม 72,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เงินปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XD” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2568)

“การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ	108,101,432.19	110,867,084.44
2. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.18(*)	0.15
ให้กับหุ้นสามัญจำนวน	720 ล้านหุ้น	720 ล้านหุ้น
3.1 จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิ	0.10 บาท/หุ้น	0.10 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการ	72.0 ล้านบาท	72.0 ล้านบาท
: เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อกำไรสุทธิ	66.60%	64.94%
3.1.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.03(**)	0.03
รวมเงินปันผลจ่าย	21.6 ล้านบาท	21.6 ล้านบาท
3.1.2 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.05(**)	0.03
รวมเงินปันผลจ่าย	36.0 ล้านบาท	21.6 ล้านบาท
3.1.3 เงินปันผลที่เสนอจ่ายในครั้งนี้	0.02 (*)	0.04
รวมเงินปันผลจ่าย	14.4 ล้านบาท	28.8 ล้านบาท
3.2 จ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสะสม	0.08 บาท/หุ้น(*)	0.05 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย	57.6 ล้านบาท	36.0 ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรก่อนรวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี(บาท)	354,060,847.52	365,942,528.26
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	129,600,000.00	108,000,000.00

* เสนอเพื่อขออนุมัติ

** แจกเพื่อรับทราบ (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 และครั้งที่ 2/2567 วันที่ 12 ธันวาคม 2567)

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดไว้ดังนี้

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน เนื่องจากมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องด้วยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช กรรมการบริษัท /รองกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
2. นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
3. นส.ทิพวรรณ อุทัยสง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาในด้านคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯและกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการ 3 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้ได้แก่ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช, นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ และ นส.ทิพวรรณ อุทัยสง ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อย นั้น วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยกำหนดให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติให้ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช, นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ และ นส.ทิพวรรณ อุทัยสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง มีผลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเช่นกัน

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2567 โดย

เผยแพร่ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอซื้อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้า เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่ได้เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็น คราวๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม ระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรอง ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และบำเหน็จกรรมการ บริษัทฯ อย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความ สอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กเคียงกัน และความรับผิดชอบ ของกรรมการ จึงเสนอการให้ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

หน่วย: บาท

รายละเอียดคณะกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุม	เสนอพิจารณา ปี 2568 (ท่าน/ครั้ง)	ปี 2567 (ท่าน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน		
ประธานกรรมการ		30,000	30,000
รองประธานฯ		25,000	25,000
กรรมการ		20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน		
ประธานกรรมการ		10,000	10,000
รองประธานฯ		9,000	9,000
กรรมการ		8,000	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน		
ประธานกรรมการ		30,000	30,000
กรรมการ		20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
ประธานกรรมการ		30,000	30,000
กรรมการ		20,000	20,000

2. บำเหน็จกรรมการบริษัท

รายละเอียดการอนุมัติบำเหน็จกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565-2567 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี	จำนวนวงเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2565	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จากงบเฉพาะ กิจการ ปี 2564 หรือเท่ากับ 15.35 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	4.22
2566	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จากงบเฉพาะ กิจการ ปี 2565 หรือเท่ากับ 11.82 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	3.50
2567	3% ของกำไรก่อนภาษีเงินได้จากงบเฉพาะ กิจการ ปี 2566 หรือเท่ากับ 3.9 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท	2.56

ปี 2568 เสนอพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1.) บริษัทฯ ต้องมีผลกำไรสุทธิและมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2.) โดยจ่ายบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 3% ของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
- 3.) การจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่าย ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

3. ผลประโยชน์อื่นใด: ไม่มี (เหมือนปีที่ผ่านมา)

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลับกรองให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และสภาวะอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ และสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2568 นอกจากนี้เห็นสมควรให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 ด้วย

จากการพิจารณาคุณสมบัติเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีผลงานดี มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เห็นควรเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	เสนอพิจารณา ปี 2568	ปี 2567	หมายเหตุ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	740,000.00	740,000.00	ราคาเท่ากับปี 67
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบประจำปี)	1,060,000.00	1,060,000.00	ราคาเท่ากับปี 67
3. ค่าบริการอื่น (Non audit fee)	-	-	-
รวม	1,800,000.00	1,800,000.00	ราคาเท่ากับปี 67

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาให้บริการ : ปี 2568 จะเป็นปีที่ 5 ที่ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (เริ่มสอบบัญชี 2564)

ตารางปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	ช่วงเวลา / จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ หรือ	8658	2564- 2567 / 4 ปี
2. นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ หรือ	7793	2564- 2567 / 4 ปี
3. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2563- 2567 / 5 ปี

5. การให้บริการ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

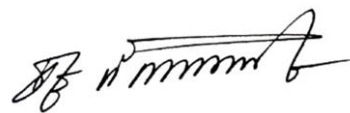
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียง (Record Date)	13 มีนาคม 2568
2. วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XM” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	12 มีนาคม 2568
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)	7 พฤษภาคม 2568
5. วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XD” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล	6 พฤษภาคม 2568
6. กำหนดการจ่ายเงินปันผล	19 พฤษภาคม 2568

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ข้อมูลกรรมการอิสระ) และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ได้จาก www.ladpraohospital.com ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" > "การประชุมผู้ถือหุ้น" โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2530-2556-69 ต่อ 3714 และ 3704 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One report / งบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR-Code และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อังกูร จันทนาวานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ . 02-530-2556-9 ต่อ 1890, 3704, 3714

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัทฯ (www.ladpraohospital.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป