

เลขที่หนังสือ:	CHG 002/2568
เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแจ้งกรรมการชุดย่อยลาออก
เรียน:	ท่านผู้ถือหุ้น
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแจ้งกรรมการชุดย่อยลาออก
หลักทรัพย์:	CHG

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.10
วันที่จ่ายปันผล	23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
หมายเหตุ	
-	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้ 1. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการ 2. นายยรรยง อมรพิทักษ์กุล กรรมการ 3. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการ 4. นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย เจษฎา โชคดำรงสุข
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 พ.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 มิ.ย. 2547
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พินิจ กุลละวณิชย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 ก.ค. 2555
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมยศ ญาณอุบล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 ก.ค. 2555
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	20 ก.ค. 2555

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุม	
รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6	

- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง(แล้วแต่กรณี)
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือนางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 5,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี	7789
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รหัสผู้สอบบัญชี	8420
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว มาริษา ธารารบรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	5752
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 9

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย คือ แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ
ลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9
หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

บริษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายศุภโชค โรจน์ชีวิน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร 02-033 2900 ต่อ 3325
บริษัทฯ จัดให้มีรถ รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม
(รายละเอียดตาม www.chularat.com)

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
