



Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited

**Invitation letter for Annual General
Meeting of Shareholders in 2025**

On April 28, 2025 at 11.00 a.m.

At 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4

VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL

51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok.

Ref. No. Chor Por 1653/2025

March 24, 2025

Subject : Invitation letter for Annual General Meeting of Shareholders in 2025

To Shareholders

Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited

- Enclosed with
1. The minutes of the 2024 Annual General Meeting of shareholders
 2. Annual Report 2024 (Form 56-1 One Report) in QR Code format
 3. Articles of Association of the Company on Shareholders' Meeting and Voting
 4. Information of Independent Directors and Definition of Independent Directors
 5. Profiles of persons nominated for election to the position of director
 6. Conditions of registration method Proxy and documents showing shareholder or representative.
 7. Proxy Form A, Form B and Form C
 8. Map of the venue

The Board of Directors has resolved to Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2025 on Monday, April 28, 2025 at 11.00 a.m., at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok. To consider the schedule below.

- 10.00. a.m. Registration to attend the meeting.
- 11.00 a.m. Began meeting to consider the following agenda.

Agenda Item 1; Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders.

Opinion of Board It is a matter that must be notified to the meeting.

Agenda Item 2; To approve the minutes of the 2024 Annual General Meeting of shareholders.

Opinion of Board To consider and approve the minutes of the 2024 Annual General Meeting of shareholders, which held on April 29, 2024.

Agenda Item 3: Certify the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2024 (Form 56-1 One Report).

Opinion of Board Certify the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2024 (Form 56-1 One Report) to shareholders.

Agenda Item 4: Approve the company' s balance sheets, profit and loss statements, and cash flow statements as at December 31, 2024.

Opinion of Board To approve the company' s balance sheets, profit and loss statements, and cash flow statements as at December 31, 2024 which is accurate and audited by CPA auditor.

The Company Financial Statements

	Consolidated	Separate
Total Assets (Baht)	11,016,464,648.64	4,003,395,638.45
Total Liabilities (Baht)	5,137,940,172.57	2,219,434,072.26
Total Revenue (Baht)	5,424,860,121.63	2,081,379,435.11
Owners of the parent (Baht)	130,507,399.42	132,730,915.79
Earning Per Share (Baht)	0.03	0.03

Agenda Item 5: To consider and approve the allocation of net profit for legal reserves and dividend payments for 2024' s operational results.

Opinion of Board To approve on the dividend payments for the operation from January 1, 2024 to December 31, 2024 should be paid to the shareholder at Bt. 0.050 per share on May 23, 2025. The payment of the above cash dividend is to be made from the Annual Profit and Retained Earnings of the company. The right to receive dividend, as the case may be is uncertain as it has not yet been approved by annual general meeting of shareholders.

The details of dividend policy. Compare rates and dividend payments in the past year in the annual report. By comparison, in the years following.

	2024	2023
Profit for the year (Baht)	132,730,915.79	182,324,531.71
Legal reserves (Baht)	0	0
Net profit (Baht)	132,730,915.79	182,324,531.71
Dividend Per Share (Baht/share)	0.050	0.055
Total amount of dividend (Baht)	203,556,250.00	223,911,875.00

Agenda Item 6: To consider and approve the re-election of directors who retire by rotation.

According to the Company's article of association, at each AGM, one-thirds of the members of the Board of Directors or the nearest, will retire by rotation. There are 4 retired directors by rotation at the 2025 AGM as follows;

	Director		Position	The number of participants in 2024
1.	Dr. Varaphan	Unachak	Chairman	4/4
2.	Dr. Sumeth	Handagoon	Vice Chairman and Executive Committee Chairman	4/4
3.	Mr. Ruechid	Kanjanapitak	Director	4/4
4.	Dr. Suthisak	Kanaprach	Independent Director and Chairman of Audit committee	4/4

Opinion of Board

After due consider and approve, the Board (the director who have a conflict of interest did not vote for this resolution), agreed with the Nomination and Remuneration Committee's recommendation and proposed to the AGM to re-election 4 directors to be the directors or independent directors as follows;

	Director		Position	Term of office (years)
1.	Dr. Varaphan	Unachak	Chairman	17
2.	Dr. Sumeth	Handagoon	Vice Chairman and Executive Committee Chairman	17
3.	Mr. Ruechid	Kanjanapitak	Director	7
4.	Dr. Suthisak	Kanaprach	Independent Director and Chairman of Audit committee	16

Agenda Item 7: To consider and approve the directors' remuneration.

Opinion of Board

In order for the meeting to consider and approve the remuneration of the directors for the year 2025. The determination of such remuneration has been passed by the Nomination and Remuneration Committee. However, the remuneration has been carefully determined by the Board of Directors' meeting by comparing the same industry and considering the Company's business expansion and profit growth. The Board of Directors deems it appropriate to propose to shareholders to approve the remuneration of the Board of Directors from the operating results of 2024 in the amount of Baht 2,654,600 or the rate of 2% of the net profit of the separate

financial statements, which is the same rate as the previous year. There is comparative data in the past year. as follows;

The remuneration is as follows.

The remuneration	Considered in 2025	The year 2024
1. The meeting attendance (Baht)	600,000.00	600,000.00
2. The directors' remuneration (Baht)	2,654,600.00	3,646,490.00
- The directors	1,991,215.00	2,735,231.00
- The Audit committee	663,385.00	911,259.00

Other remuneration

In addition to remuneration in the form of meeting allowances and directors' remuneration remuneration approved by shareholders. The Board of Directors has no other remuneration.

Agenda Item 8; To consider and appoint the Auditor and Determine the Auditor fees for year 2025.

Opinion of Board

The Board has considered and agreed to propose to the Shareholders to appoint the auditors of the Company. The Dharmniti designated as the responsible auditor.

Examined and approved the financial statements of the Company for the year 2025, the remuneration is as follows.

The persons as auditors for year 2025 as follows:

No.	Name	CPA No.	Auditing Firm
1.	Miss Methavee Chanasongkram	12784	Dharmniti Auditing Company Limited
2.	Mr.Thanawut Piboonsawat	6699	Dharmniti Auditing Company Limited
3.	Mr. Suwat Maneekanoksakul	8134	Dharmniti Auditing Company Limited
4.	Miss Arisa Chumwisut	9393	Dharmniti Auditing Company Limited
5.	Miss Roongnapha Saengchan	10142	Dharmniti Auditing Company Limited
6.	Miss Naralee Karnsonth	14205	Dharmniti Auditing Company Limited

Comparative information for the auditor

	2025 (Baht)	2024 (Baht)	Increase (Baht)
1. To review the Company's financial statements (3 quarters)	585,000.00	570,000.00	15,000.-
2. The annual financial statements	650,000.00	625,000.00	25,000.-
3. Non-Audit Fee	-	-	-
Totaling	1,235,000.-	1,195,000.-	40,000.-

Agenda Item 9 ; To consider any other business that may be property brought before the meeting.

(If any)

I hereby invite all shareholders to attend the meeting on the date and at the place mentioned above. If you are unable to attend the meeting in person. Please appoint a proxy to attend the meeting. In case you can not find the proxy. The company named Dr. Suthisak Kanaprach, Independent Director and Chairman of Audit Committee or Managing Director, Dr. Dusit Srisakul, Proxies to attend the meeting. According to the proxy attached. You will be required to submit documents showing the shareholder. Or representatives of shareholders who are entitled to a place at the meeting before the meeting. The Company Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and all related documents. This is the same version to be sent to shareholders. It lists them on the website of the Company at <http://www.lanna-hospital.com>. Under INVESTOR RELATIONS section.

Directors of the Company Nominated as a proxy.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Dr. Suthisak Kanaprach : | Independent Director and Chairman of Audit Committee |
| Address : | 308/19-20 Street Railway, Phra Pathom Chedi, Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000 |
| Shareholding in the Company : | None |
| Existence/Absence Special Interests : | There is no special interest that differs from other directors in all agenda items proposed in the meeting. |
|
 | |
| 2. Dr. Dusit Srisakul : | Managing Director |
| Address : | 165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000 |
| Shareholding in the Company : | 0.001% |
| Existence/Absence Special Interests : | Executive Committee |

The schedule as stated in the table below;

Schedule Pertaining to Company' s Annual General Meeting of Shareholders	Date
1. The Record Date (On the right to attend the 2025 AGM and the right to receive the annual dividend)	March 19, 2025
2. The Annual General Meeting of Shareholders	April 28, 2025 at 11.00 a.m.
3. The Dividend Payment Date	May 23, 2025

In order to facilitate shareholders' access to information on the resolutions passed by Annual General Meeting of Shareholders 2024, we have posted a copy of the Minutes of This Meeting of Shareholders on the Company's website since May 3, 2024. However, no Shareholders recommended any amendment or objection.

Under Article of Association of the Company, the number of shareholder or proxy attended the shareholders meeting have to be least 25 persons or at least 50% of total shareholders of the Company and the number of shares attended the meeting have to be least 1/3 of total paid-up shares.

The Notice of the 2025 AGM together with all related supporting documents which will be sent to shareholders after the closing date will be posted earlier on the company's website <http://www.lanna-hospital.com> under INVESTOR RELATIONS section since March 24, 2025. In case of shareholders who wish to obtain a proxy letter in document format Please send your request to E-mail Address : lanna@lanna-hospital.com or Fax. 052-134789.

Pleased be informed accordingly.



Sincerely yours,

(Dr. Dusit Srisakul)

Managing Director

Administrative Office

Tel. 052-134701

Fax. 052-134799

Enclosed 1 ; Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of
Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited
9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL
51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok

We, Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited, would like to report on the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, held on Monday, April 29, 2024 at 11.00 a.m., 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok. There were 6 shareholders attending the meeting in person, totaling 831100 shares, accounting for 0.02%, and by receiving a total of 36 proxies, totaling 3,530,267,502 shares or 86.71%, including shareholders attending the meeting in person and received a total of 42 proxies, counting the total number of shares 3,531,098,602 shares, equivalent to 86.74% of the total number of shares of the company. (currently there are total of 4,071,125,000 shares in the Company). After opening the meeting in agenda item 10, there was 5 additional shareholders attending the meeting in person, with a total of 1,200 shares. In summary, there were 11 shareholders attending the meeting in person, amounting to 832,300 shares or 0.02%, and by receiving a total of 36 proxies, totaling 3,530,267,502 shares, accounting for 86.71%. Therefore, a total of shareholders attending the meeting in person and by receiving proxies were included 47 persons, counting the total number of shares 3,531,099,802 shares, representing 86.74% of the total number of shares of the company. A quorum was formed, with Dr. Varaphan Unachak, Chairman of the Board of Directors was the chairman of the meeting and Dr. Teerayuth Niyomkul, Director for recording meetings. The following businesses were transacted at the Meeting:

The board of directors of the Company attended the meeting of 9 persons represented 75.00% of the total directors as follows:

	Director		Position
1.	Dr. Varaphan	Unachak	Chairman
2.	Dr. Dusit	Srisakul	Managing Director and Executive Committee
3.	Dr. Teerayuth	Niyomkul	Director and Executive Committee
4.	Mr. Talit	Chuen-im	Director
5.	Miss Daraproud	Chanapai	Director
6.	Mr. Chanyut	Unahasuttiyanon	Director
7.	Mr. Phijit	Viriyamettakul	Director
8.	Dr. Suthisak	Kanaprach	Independent Director and Chairman of Audit committee
9.	Miss Wannarat	Chunumpai	Independent Director and Audit Committee

And there are 2 provincial directors or 16.67% of the total directors who attended the meeting by ZOOM Meeting as follows:

	Director		Position
1.	Dr. Sumeth	Handagoon	Vice Chairman and Executive Committee Chairman
2.	Mr. Krirk	Jittalan	Independent Director and Audit Committee

Item 1. The Meeting duly acknowledged the report of the Chairman.

None

Item 2. The Meeting Considered and unanimously approved the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023, which held on April 27, 2023.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

Item 3. Certify the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2023 (Form 56-1 One Report).

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

Item 4. Approved the company's balance sheets, profit and loss statements, and financial statements as of December 31, 2023.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

Item 5. Approved the allocation of profit as follows,

Distribution of dividends from the operation from January 1, 2023 to December 31, 2023 at the rate of Baht 0.055 per share to Shareholders whose names appeared on the Share Registry on March 19, 2024. The dividends will be paid on May 24, 2024. The payment of dividends from the Annual Profit and Retained Earnings of the company.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

Item 6. Appointed the following persons as auditors for year 2024 as follows,

No.	Name		CPA No.	Auditing Firm
1.	Miss Methavee	Chanasongkram	12784	Dharmniti Auditing Company Limited
2.	Mr. Peradate	Pongsathiansak	4752	Dharmniti Auditing Company Limited
3.	Mr. Thanawut	Piboonsawat	6699	Dharmniti Auditing Company Limited
4.	Mr. Suwat	Maneeakanoksakul	8134	Dharmniti Auditing Company Limited
5.	Miss Arisa	Chumwisut	9393	Dharmniti Auditing Company Limited

Or another auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission who would be assigned by our firm.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

The audit fee of Baht 1,195,000 was approved.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

Item 7. Appoint the new directors to succeed those completing their terms and fix the number of directors.

The retiring directors by rotation are as follows;

	Director		Position
1.	Miss Daraproud	Chanapai	Director
2.	Mr. Chanyut	Unahasuttiyanon	Director
3.	Mr. Phijit	Viriyamettakul	Director
4.	Mr. Krirk	Jittalan	Independent Director and Audit Committee

The meeting elected 4 new directors to replace those retired as follows,

1. Miss Daraproud Chanapai Director

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

2. Mr. Chanyut Unahasuttiyanon Director

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

3. Mr. Phijit Viriyamettakul Director

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

4. Mr. Krirk Jittalan Independent Director and Audit Committee

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,088,602	10,000	0	0
Equivalent (%)	100.00	0.00	0	0

The Board of Directors for the year 2024 consists of

	Director		Position
1.	Dr. Varaphan	Unachak	Chairman
2.	Dr. Sumeth	Handagoon	Vice Chairman and Executive Committee Chairman
3.	Dr. Dusit	Srisakul	Managing Director and Executive Committee
4.	Dr. Teerayuth	Niyomkul	Director and Executive Committee
5.	Mr. Ruechid	Kanjanapitak	Director
6.	Mr. Talit	Chuen-im	Director
7.	Miss Daraproud	Chanapai	Director
8.	Mr. Chanyut	Unahasuttiyanon	Director
9.	Mr. Phijit	Viriyamettakul	Director
10.	Dr. Suthisak	Kanaprach	Independent Director and Chairman of Audit committee
11.	Mr. Krirk	Jittalan	Independent Director and Audit Committee
12.	Miss Wannarat	Chunumpai	Independent Director and Audit Committee

Item 8. Approved the directors' remuneration for the directors in the amount of Baht 3,646,490 for the year 2023 and the meeting attendance for directors not exceeding Baht 600,000 for the year 2024.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

Item 9. To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association Articles of Association. Clauses 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45 and 62 to comply with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) as amended.

Company's Current Articles of Association	Proposed Change
Article 23. To call a meeting of the Board of Directors. To the Chairman of the Board of Directors or the person assigned to send the notice of the meeting to the directors not less than seven days before the date of the meeting, except in cases of urgent necessity in order to preserve the rights or interests of the Company. You can notify the meeting by other means and schedule the meeting sooner. In the case of two or more directors The Chairman of the Board of Directors shall fix the date of the meeting within fourteen days from the date of such request.	Article 23. To call a meeting of the Board of Directors. To the Chairman of the Board of Directors or the person assigned to send the notice of the meeting to the directors not less than seven days before the date of the meeting, except in cases of urgent necessity in order to preserve the rights or interests of the Company. <u>The meeting can be notified electronically</u> or by other means and the meeting date may be set sooner. In the case of two or more directors The Chairman of the Board of Directors shall fix the date of the meeting within fourteen days from the date of such request.
Article 30. The Board of Directors' meeting shall be held at the locality where the Company's headquarters is located, or in neighboring provinces, or at any other place as determined by the Chairman of the Board of Directors. or a person designated by the Chairman of the Board of Directors shall determine.	Article 30. The Board of Directors' meeting shall be held at the locality where the Company's headquarters is located, or in neighboring provinces, or at any other place, <u>or via electronic media,</u> as determined by the Chairman of the Board of Directors, or a person designated by the Chairman of the Board of Directors shall determine. <u>In the via electronic meetings, the Company's headquarters shall be deemed to be the venue of the meeting.</u>
Article 32. The Company's general meeting shall be held at the locality where the head office of the Company or neighboring provinces is located, or at any other place as may be determined by the Board of Directors.	Article 32. The Company's general meeting shall be held at the locality where the Company's headquarters or neighboring provinces are located, or at any other place, <u>or in the event that any of the shareholders' meetings are held via electronic means, the Company's head office shall be deemed to be the venue of the meeting</u> as determined by the Board of Directors.

<p>Article 33 The Annual General Meeting of Shareholders shall be held at least once a year. Such general meeting shall be held within four months after the end of the Company's fiscal year. Other shareholders' meetings shall be called "Extraordinary General Meetings".</p> <p>The Board of Directors may convene an extraordinary general meeting at any time it deems appropriate, or when not less than one-fifth of the total number of shares outstanding or not less than twenty-five shareholders whose shares together are not less than one-tenth of the total number of shares outstanding. You may submit a letter of the same request to the Board of Directors for an extraordinary meeting. In the request letter, it must clearly state for which the meeting is to be called. The Board of Directors must hold the meeting within 1 month from the date of receipt of the letter from the shareholders.</p>	<p>Article 33 The Annual General Meeting of Shareholders shall be held at least once a year. Such general meeting shall be held within four months after the end of the Company's fiscal year. Other shareholders' meetings shall be called "Extraordinary General Meetings".</p> <p>The Board of Directors may convene an extraordinary general meeting at any time it deems appropriate, or when not less than one-fifth of the total number of shares outstanding or not less than twenty-five shareholders whose shares together are not less than one-tenth of the total number of shares outstanding. You may submit a letter of the same request to the Board of Directors for an extraordinary meeting. In the request letter, it must clearly state for which the meeting is to be called. The Board of Directors must hold the meeting within <u>45 days</u> from the date of receipt of the letter from the shareholders.</p>
<p>Article 34. In calling the shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice stating the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting, together with appropriate details. It shall be clearly stated that the matter is proposed for acknowledgement, approval or consideration, together with the opinion of the Board of Directors on such matters, and sent to the shareholders and the Registrar not less than seven days (7 days) prior to the meeting date.</p> <p>In addition, the notice of the shareholders' meeting shall be advertised in the newspaper not less than 3 days prior to the meeting date.</p>	<p>Article 34. In calling the shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice stating the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting, together with appropriate details. It shall be clearly stated that the matter is proposed for acknowledgement, approval or consideration, together with the opinion of the Board of Directors on such matters, and sent to the shareholders and the Registrar not less than seven days (7 days) prior to the meeting date.</p> <p>In addition, the notice of the shareholders' meeting shall be advertised in newspapers not less than 3 days prior to the meeting date, <u>and the Company may use electronic advertising methods instead in accordance with the rules prescribed by law.</u></p>
<p>Article 35. The shareholders' meeting must be attended by not less than 25 shareholders and their proxies (if any) or not less than one-half of the total number of shareholders and not less than one-third of the total number of shares in order to constitute a quorum.</p>	<p>Article 35. The shareholders' meeting must be attended by not less than 25 shareholders and their proxies (if any) or not less than one-half of the total number of shareholders and not less than one-third of the total number of shares in order to constitute a quorum.</p> <p><u>Proxies pursuant to paragraph one may be made by electronic means instead. It requires a safe and</u></p>

<p>In the event that it appears that any meeting of shareholders When the appointment time has already passed up to an hour. The number of shareholders present at the meeting does not constitute a quorum as specified. If the shareholders' meeting has been called because the shareholders have requested it. The meeting was adjourned. If the shareholders' meeting is not called because the shareholders request a new meeting, the notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the date of the meeting.</p>	<p><u>reliable method that the proxy was executed by shareholders. This is in accordance with the criteria prescribed by the Registrar.</u></p> <p>In the event that it appears that any meeting of shareholders When the appointment time has already passed up to an hour. The number of shareholders present at the meeting does not constitute a quorum as specified. If the shareholders' meeting has been called because the shareholders have requested it. The meeting was adjourned. If the shareholders' meeting is not called because the shareholders request a new meeting, the notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the date of the meeting.</p>
<p>Article 37 In the event that the meeting fails to consider the agenda items specified in the notice of the meeting, or if the consideration of matters proposed by shareholders with shares totaling not less than one-third of the total outstanding shares proposed at the meeting is not completed and it is necessary to postpone the consideration, the meeting shall determine the place, date and time of the next meeting, and the Board of Directors shall send the notice of the meeting specifying the place, date, time and agenda to the shareholders not less than 7 days before the meeting. The notice of the meeting shall be advertised in newspapers. Not less than three days before the date of the meeting as well.</p>	<p>Article 37 In the event that the meeting fails to consider the agenda items specified in the notice of the meeting, or if the consideration of matters proposed by shareholders with shares totaling not less than one-third of the total outstanding shares proposed at the meeting is not completed and it is necessary to postpone the consideration, the meeting shall determine the place, date and time of the next meeting, and the Board of Directors shall send the notice of the meeting specifying the place, date, time and agenda to the shareholders not less than 7 days before the meeting. The notice of the meeting shall be advertised in newspapers <u>or by electronic means</u>. Not less than three days before the date of the meeting as well.</p>
<p>Article 44: When the Company wishes to reduce its capital, a written notice of the resolution of capital reduction must be sent to the creditors of the Company known to the Company within fourteen days from the date of the resolution of the shareholders' meeting. The deadline for submission of objections shall be within two months from the date of receipt of notice of such resolution, and such resolution shall be advertised in newspapers within fourteen days.</p>	<p>Article 44: When the Company wishes to reduce its capital, a written notice of the resolution of capital reduction must be sent to the creditors of the Company known to the Company within fourteen days from the date of the resolution of the shareholders' meeting. The deadline for submission of objections shall be within two months from the date of receipt of notice of such resolution, and such resolution shall be advertised in newspapers <u>or by electronic means</u> within fourteen days.</p>

<p>Article 45. It is forbidden to declare the authorization of dividends. Except by resolution of the shareholders' meeting or the resolution of the Board of Directors. In case of interim dividend payment</p> <p>The dividend payment shall be notified in writing to the shareholders and the notice of dividend shall be advertised in a local newspaper and such dividend shall be paid within 1 month from the date of such resolution.</p>	<p>Article 45. It is forbidden to declare the authorization of dividends. Except by resolution of the shareholders' meeting or the resolution of the Board of Directors. In case of interim dividend payment</p> <p>The dividend payment shall be notified in writing to the shareholders and the dividend notice shall be advertised <u>in newspapers or by any other means of electronic advertising in accordance with the rules prescribed by the Registrar</u>, and such dividend shall be paid within 1 month from the date of such resolution.</p>
<p>Article 62. -None -</p>	<p>Article 62. <u>In the event that the Company or the Board of Directors is obliged to submit a letter or document under the law on public limited companies to the directors. Shareholders or creditors of the Company If such person has requested or consented to the submission of letters or documents by electronic means. The Company or the Board of Directors may submit such letter or document by electronic means. This is in accordance with the criteria prescribed by law.</u></p>

Approved the amendment of the Company's Articles of Association, Articles 23, 30, 32, 33,34, 35, 37, 44, 45 and 62 in order to comply with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), which has been amended. And approve the assignment of persons assigned by the authorized directors of the company has the authority to complete the registration of amendments to the company's regulations.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,531,098,602	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

Item 10. To consider any other business. (if any)

Chairman Asked if there were any shareholders who would like to propose other matters.

The shareholder The shareholder representative asked if there was an expansion of services and asked about the number of people insured with social security rights for both hospitals, including the impact of PM 2.5 dust.

Managing Director Explained that at present the hospital has expanded its services, including sleep testing, Catheterization, cardiac ablation. In the section asking for the number of insured persons who choose Lanna Hospital, there are approximately 170,000 people. And they chose Lanna 3 Hospital, there are approximately 30,000 insured people. Which are managed together the two hospitals. As for the matter of PM 2.5 dust, there were a full number of patients coming to receive services at all 3 hospitals, Lanna Hospital, Lanna 2 Hospital and Lanna 3 Hospital.

Representative from the Thai Investors Association has offered to the company Consider organizing a hybrid meeting according to the policy of the Thai Investors Association.

The Chairman accepted the proposal for consideration.

Chairman Announcing that the meeting had ended the agenda and that when no shareholder proposed an agenda or inquiry or suggested any further, the Chairman thanked him and said the closing of the meeting.

The meeting closes at 12.00 a.m.

..... Varaphan Unachak Chairman
(Dr. Varaphan Unachak)

.....Teerayuth Niyomkul..... Meeting recorder
(Dr. Teerayuth Niyomkul)

**Enclosed 2 ; Annual Report 2024 (Form 56-1 One Report)
in QR Code format**

Annual Report 2024 (Form 56-1 One Report)

- in QR Code format**
- on the company' s website**

<http://www.lanna-hospital.com>

**under INVESTOR RELATIONS
section**

**Enclosed 3 Articles of Association of the Company
on Shareholders' Meeting and Voting**

**Articles of Association of Shareholders and Voting
Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited**

Enclosed 3 Articles of Association of the Company on Shareholders' Meeting and Voting

Articles of Association of Shareholders and Voting Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited

1. Book Closure

(Article 13) during twenty-one days prior to the date of the general meeting of shareholders. The Company may close the registration book and suspend the transfer of such shares. The announcement shall be made to shareholders in advance at the head office and branch offices (if any) of the Company not less than 14 days prior to the commencement date of registration of the transfer of shares.

2. Convocation

(Article 33) The Annual General Meeting of Shareholders shall be held at least once a year. Such general meeting shall be held within four months after the end of the annual cycle. Company Accounting Other shareholders' meetings shall be called "Extraordinary General Meetings".

(Article 34) In calling the shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice stating the venue, date, time, agenda and matters to be presented to the meeting, together with appropriate details. It shall be made clear that the matter is proposed for acknowledgement, approval or consideration along with the opinion of the Board of Directors on such matters and sent to the shareholders and the Registrar not less than seven days prior to the meeting date.

The notice calling the shareholders' meeting shall be advertised in the newspaper three consecutive days prior to the date of the meeting. Not less than three days

3. Quorum

(Article 35) The shareholders' meeting must be attended by not less than 25 shareholders and their proxies (if any) or not less than one-half of the total number of shareholders and not less than one-third of the total number of shares outstanding in order to constitute a quorum.

In the event that it appears that any meeting of shareholders When the appointment time has already passed up to an hour. The number of shareholders present at the meeting does not constitute a quorum. If the shareholders' meeting has been called because the shareholders have requested it. The meeting was adjourned.

If the shareholders' meeting is not called because the shareholders requested it. The meeting shall be rescheduled and the notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the meeting date. At this latter meeting, a quorum is not required.

4. The votes of the shareholders

(Article 39) at the Shareholders' Meeting All ordinary shareholders have one vote per share and the resolution of the meeting.

In the event that shareholders have a special interest in any matter, the shareholders may not vote on that matter. In addition to voting for the election of directors.

Any resolution or approval of any business at the general meeting shall be approved by a majority of the shareholders present at the meeting and entitled to vote. If there are equal votes The chairman of the meeting shall cast one more casting vote.

5. Election of Directors

(Article 15) The shareholders' meeting shall elect directors in accordance with the following rules and procedures:

1) One shareholder has one vote per share.

2) Each shareholder shall use all available votes in accordance with 1) to elect one person or several persons as directors, but no matter how many votes can be allocated;

3) The person who receives the highest number of votes in descending order shall be elected as a director for the number of directors to be or to be elected at that time. In the case of a person who is elected next to him. If there are more equal votes than the number of directors to be elected at that time, the Chairman shall cast the casting vote.

6. Proxy

(Article 36) at the Shareholders' Meeting Shareholders may appoint other persons to attend the meeting and vote on their behalf. The proxy must be in writing, signed by the proxy and in the form prescribed by the Registrar of Public Limited Companies. (All 3 types of the Company's proxy forms can be downloaded from the Company's website, <http://www.lanna-hospital.com/investor information/proxy>).

Enclosed 4 ; Information on Independent Directors and Definitions of Independent Directors

Information on Independent Directors and Definitions of Independent Directors

Enclosed 4 ; Information on Independent Directors and Definitions of Independent Directors

Information on Independent Directors and Definitions of Independent Directors

The appointment of independent directors shall be based on the same rules as the process of appointment of directors, consisting of at least one-third of the total number of independent directors. The definition of an independent director is equal to the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, which is in accordance with the criteria announced by the Capital Market Supervisory Board No. Torjor 28/2008. Regarding the application for permission and authorization to offer newly issued shares (codified version) according to the qualifications of the Company's independent directors are as follows:

Qualifications of the independent director

1. Hold no more than 1% of the total number of shares with voting rights of the Company. Associated companies or juristic persons that may have conflicts This shall include the shareholding of related persons of such independent directors.
2. Not be or have been a director who participates in the management of the business. Employees, employees, consultants with fixed salaries or controlling persons of the Company. Subsidiaries Associated companies, subsidiaries of the same order Major shareholders or controlling persons of the Company, unless they have been out of such nature for at least 2 years. Everything. Such prohibited characteristics do not include cases where independent directors are former government officials or consultants of government agencies who are major shareholders or controlling persons of the Company.
3. Not be a person who is related by blood or by legal registration in the manner of parents, spouse. Brothers and sisters of executives, major shareholders, controlling persons or persons who will be nominated as executives or controllers of the Company or its subsidiaries.
4. Do not have or have ever had a business relationship with the company, parent company, joint company, major shareholder. Including not being or having never been a significant shareholder. or controlling person of people having business relationships with the company, parent company, subsidiaries, associated companies, major shareholders or the controlling person of the company unless the aforementioned characteristics have passed for not less than 2 years
5. Not be or have been an auditor of the Company, parent company, subsidiary. Associated company, major shareholder or controlling person of the Company and not a significant shareholder. Controlling person or partner of the audit firm which has auditors of the company, parent company, subsidiary. An associated company, major shareholder or controlling person of the company is subordinated, unless the aforementioned characteristics have been vacated for at least 2 years.
6. Not be or have been a professional service provider, including providing legal advisory services or financial advisory, which has received service fees exceeding 2 million baht per year from the Company, its parent company, subsidiary. Associated company, major shareholder or controlling person of the Company and not a significant shareholder. Unless such characteristics have passed for at least 2 years.

7. Not be a director appointed to represent the Company's directors. Major shareholders or shareholders who are related to major shareholders
8. Not operate a business that has the same condition and is competitive with the business of the Company or its subsidiaries, or is not a significant partner in a partnership or is a director who participates in the management. Employees, employees, consultants who receive regular salaries or hold more than one percent of the total voting shares of other companies which operate in the same manner and which are in significant competition with the business of the Company or its subsidiaries.
9. Do not have any other characteristics that prevent him from giving independent opinions regarding the Company's operations.

Enclosed 5 ; Profiles of persons nominated for election to the position of director

There are 4 retired directors by rotation at the 2025 AGM as follows;

	Director	
1.	Dr. Varaphan	Unachak
2.	Dr. Sumeth	Handagoon
3.	Mr. Ruechid	Kanjanapitak
4.	Dr. Suthisak	Kanaprach

นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร อายุ 73 ปี

Dr. Varaphan Unachak



ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง	กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
ตำแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และมีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท : 7 แห่ง	กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมมโมเรียล จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเทพปัญญา จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพะวอจำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร ราม จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด
ประวัติการศึกษา :	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :	2536-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รพ. เชียงใหม่ราม 2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รพ. เทพปัญญา 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รพ.หริภุญชัย เมมโมเรียล 2550 -2567 ประธานกรรมการบริหาร 2565-2567 รองประธานกรรมการบริษัท 2567-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2546
การอบรมอื่น :	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท CMR ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 :	จำนวน 500,000 หุ้น = 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง * การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	-ไม่มี-

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล อายุ 76 ปี

Dr. Sumeth Handagoon



ตำแหน่ง :	รองประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และมีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท : 7 แห่ง	กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลหิรัญชัย เมมโมเรียล จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเทพปัญญา จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพะวอจำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร ราม จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลรวมคำแหง เชียงใหม่ จำกัด
ประวัติการศึกษา :	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :	2536-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รพ. เชียงใหม่ราม 2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รพ. เทพปัญญา 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รพ.หิรัญชัย เมมโมเรียล 2550 -2567 กรรมการบริหาร 2567-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550
การอบรมอื่น :	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท CMR ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 :	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร:	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง * การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้าง หุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์	-ไม่มี-

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการที่ผ่านมาได้ ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

นายฤชสิทธิ์ กาญจนพิทักษ์ อายุ 44 ปี

Mr. Ruechid Kanjanapitak



ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	-ไม่มี-
ตำแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและมีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท :	-ไม่มี-
ประวัติการศึกษา :	- สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA College of Management, MAHIDOL UNIVERCITY
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :	2546-ปัจจุบัน สถาปนิก บจ. REUN DESIGN STUDIO 2556-ปัจจุบัน ผู้บริหาร LEGACY GOLF CLUB 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2561
การอบรมอื่น :	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท CMR ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 :	38,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร:	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง * การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้าง หุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์	-ไม่มี-

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์

อายุ 59 ปี

Dr. Suthisak Kanaprach



ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	-ไม่มี-
ตำแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และมีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท : 1 แห่ง	บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด
ประวัติการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :	2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-ไม่มี-
การอบรมอื่น :	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท CMR ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 :	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร:	-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง * การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้าง หุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์	-ไม่มี-

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการที่ผ่านมาได้ ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

Enclosure 6 ; Proof of shareholder or representative of the shareholder

**Documents or evidence of
shareholder status or
representatives of shareholders
entitled to attend the meeting**

Enclosure 6 ; Proof of shareholder or representative of the shareholder

Documents or evidence of shareholder status or representatives of shareholders entitled to attend the meeting

According to the policy of the Stock Exchange of Thailand Board of Directors The objective is to ensure that listed companies are considered as good practices which will build confidence among shareholders, investors and all related parties. Therefore, the Company deems it appropriate to require the examination of documents or evidence of shareholder status or representatives of shareholders entitled to attend the meeting for shareholders to adhere to. Everything. The Company reserves the right to waive the submission of documents or evidence of shareholder status or representatives of shareholders entitled to attend each meeting as the Company deems appropriate.

1. Natural persons

1.1 Thai Shareholders

- (1) Identification card of shareholders (ID card or government official card or state enterprise employee card)
- (2) In the case of a proxy, a copy of the proxy's identification card and ID or passport, (in case of foreign nationals) of proxies.

1.2 Foreign Shareholders

- (1) Passport of shareholders
- (2) In the case of a proxy, a copy of the proxy's Passport and ID or passport, (in case of foreign nationals) of proxies.

2. Juristic person

2.1 Juristic person registered in Thailand

- (1) Certificate of juristic person issued within 90 days by the Department of Trade Registration, Ministry of Commerce
- (2) A copy of the authorized director's identification card or passport (in case of foreign national) of the authorized director who signed the proxy letter together with the proxy's ID or passport (in case of foreign national)

2.2 Legal entities registered in foreign countries

- (1) Certificate of juristic person
- (2) A copy of the authorized director's identification card or passport (in case of foreign national) of the authorized director who signed the proxy letter together with the proxy's ID or passport (in case of foreign national)

In the case of photocopies, certified true copies. The signature should be certified by Notary Public.

[Shareholders or proxies can register and submit documents or evidence for verification at the meeting venue from 10:00 a.m. on Monday, April 28, 2025.](#)

Enclosed ; 7 Porxy Form

- 1. Proxy Form A.**
- 2. Proxy Form B.**
- 3. Proxy Form C.**

Enclosed 7 ; Proxy Form

1. Proxy Form A.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

PROXY (Form A.)

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

เขียนที่

Written at

วันที่เดือน พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/ แขวง.....

Address.....Road..... Sub-District.....

อำเภอ/ เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

District..... Province Zip Code..... Tel.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

being a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited “Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1. อายุ.....ปี

Hereby appoint ☐ 1. Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/ แขวง.....

Address.....Road..... Sub-District.....

อำเภอ/ เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

District..... Province Zip Code..... Tel.

หรือ ☐ 2. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาพรราชย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

Or hereby appoint ☐ 2. Dr. Suthisak Kanaprach : Independent Director and Chairman of Audit Committee

Address : 308/19-20 Street Railway, Phra Pathom Chedi, Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000

หรือ ☐ 3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Or hereby appoint ☐ 3. Dr. Dusit Srisakul : Managing Director

Address : 165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2025 Annual General Shareholders' Meeting to be held on April 28, 2025 at 11.00 a.m. at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ

1. **ในกรณีมอบฉันทะ** ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ส่วนผู้รับมอบฉันทะ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาแสดงด้วย
In case of proxy; Shareholders are required to attach a copy of their identification card and sign a certified copy. And Proxies must bring ID card or passport (in case of foreign nationals).
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The proxy shareholder must appoint only one proxy to attend the meeting and vote. Shareholders cannot divide the number of shares among several proxies for separate voting.
3. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.

Enclosed 7 ; Proxy Form

2. Proxy Form B.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B.)

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address.....Road..... Sub-District.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

District..... Province Zip Code..... Tel.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

being a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited “Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1. อายุ.....ปี

Hereby appoint ☐ 1. Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address.....Road..... Sub-District.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

District..... Province Zip Code..... Tel.

หรือ ☐ 2. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาพรราชย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

Or hereby appoint ☐ 2. Dr. Suthisak Kanaprach : Independent Director and Chairman of Audit Committee

Address : 308/19-20 Street Railway, Phra Pathom Chedi, Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000

หรือ ☐ 3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Or hereby appoint ☐ 3. Dr. Dusit Srisakul : Managing Director

Address : 165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2025 Annual General Shareholders' Meeting to be held on April 28, 2025 at 11.00 a.m. at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda Item 1; Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders.

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda Item 2; To approve the minutes of the 2024 Annual General Meeting of shareholders.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบปี และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

Agenda Item 3; Acknowledge the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2024 (Form 56-1 One Report).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณามติคงยอดและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda Item 4; Approved the financial statements as of December 31, 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda Item 5; To consider and approve the allocation of net profit for legal reserves and dividend payments for 2024' s operational results.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda Item 6; To consider and approve the re-election of directors who are retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด** (Election of all nominees as whole)
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล** (Election of each nominees individually)

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท |
| | Dr. Varaphan Unachak | Position | Chairman |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain |
| 2. | นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| | Dr. Sumeth Handagoon | Position | Vice Chairman and Executive Committee Chairman |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain |
| 3. | นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| | Mr. Ruechid Kanjanapitak | Position | Director |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain |
| 4. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | Dr. Suthisak Kanaprach | Position | Independent Director and Chairman of Audit committee |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain |

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

Agenda Item 7; To consider and approve the directors' remuneration.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Agenda Item 8; To consider and appoint the Auditor and fix the auditing fee for year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่อาจจะเสนอได้ต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

Agenda Item 9; To consider any other business that may be property brought before the meeting. (If any)

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....
Other statements or evidences (If any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ให้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks;

1. **ในกรณีมอบฉันทะ** ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ส่วนผู้รับมอบฉันทะ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาแสดงด้วย
In case of proxy; Shareholders are required to attach a copy of their identification card and sign a certified copy. And Proxies must bring ID card or passport (in case of foreign nationals).
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5).
6. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่ ใน

At the Share Subscribers' Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No..... to be held on

วันที่ เวลา น. ณ
date..... time..... hrs. at.....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy Grantor

วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy Holder

วันที่ (Date)/...../.....

Enclosed 7 ; Proxy Form

3. Proxy Form C.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

PROXY (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss..... Nationality.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No..... Road..... Sub-District.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Postal Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

being a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited “Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

holding a total amount of shares and have the rights to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1. อายุ.....ปี

Hereby appoint ☐ 1. Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address.....Road..... Sub-District.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

District..... Province..... Zip Code..... Tel.

หรือ ☐ 2. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาประชัญ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

Or hereby appoint ☐ 2. Dr. Suthisak Kanaprach : Independent Director and Chairman of Audit Committee

Address : 308/19-20 Street Railway, Phra Pathom Chedi, Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000

หรือ ☐ 3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Or hereby appoint ☐ 3. Dr. Dusit Srisakul : Managing Director

Address : 165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2025 Annual General Shareholders' Meeting to be held on April 28, 2025 at 11.00 a.m. at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda Item 1; Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders.

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda Item 2; To approve the minutes of the 2024 Annual General Meeting of shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบปี และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

Agenda Item 3; Acknowledge the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2024 (Form 56-1 One Report).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda Item 4; Approved the financial statements as of December 31, 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda Item 5; To consider and approve the allocation of net profit for legal reserves and dividend payments for 2024' s operational results.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

Agenda Item 6; To consider and approve the re-election of directors who are retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด** (Election of all nominees as whole)
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล** (Election of each nominees individually)

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท |
| | Dr. Varaphan Unachak | Position | Chairman |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 2. | นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการบริษัท
และ ประธานกรรมการบริหาร |
| | Dr. Sumeth Handagoon | Position | Vice Chairman and Executive
Committee Chairman |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 3. | นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| | Mr. Ruechid Kanjanapitak | Position | Director |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 4. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | Dr. Suthisak Kanaprach | Position | Independent Director and
Chairman of Audit committee |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

Agenda Item 7; To consider and approve the directors' remuneration.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Agenda Item 8; To consider and appoint the Auditor and fix the auditing fee for year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่อาจจะเสนอได้ต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

Agenda Item 9; To consider any other business that may be property brought before the meeting. (If any)

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....
- Other statements or evidences (If any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy Holder

- หมายเหตุ** 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้
Remarks; คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
- This type C proxy is used only if the shareholder listed in the register is a foreign investor and appoints a custodian in Thailand as a custodian and custodian.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- The evidence that must be attached with the proxy is:
- (1) A power of attorney from the shareholder is signed by the custodian on his behalf.
- (2) A letter confirming that the signatory of the proxy is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำฉันทะแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ค) ตามแนบ
- In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.
6. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
- If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5).
7. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- Please affix Duty Stamp of Baht 20.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ค)

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่ ใน

At the Share Subscribers' Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No.....to be held on

วันที่ เวลา น. ณ
date time hrs. at

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy Grantor

วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy Holder

วันที่ (Date)/...../.....

Enclosed 8 ; Map of the venue

Map of the Venue Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited

Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2025 on Monday, April 28, 2025 at 11.00 a.m., at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok, Tel. 0-2941-2800, 0-2561-1111

VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL

51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak

Bangkok 10900

Tel. : 0-2941-2800, 0-2561-1111

Fax : 0-2561-1462, 0-2561-1466

