



บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

เวลา 11.00 น.

**ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี
เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900**

ที่ ขพ.(2) 1653/2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
 5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. เงื่อนไขวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนฯ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ก.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันที่ วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 11.00 น. เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทาง Website บริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) และตามที่จะนำเสนอในที่ประชุม

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี

โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	11,016,464,648.64	4,003,395,638.45
หนี้สินรวม	5,137,940,172.57	2,219,434,072.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,878,524,476.07	1,783,961,566.19
รายได้รวม	5,424,860,121.63	2,081,379,435.11
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	130,507,399.42	132,730,915.79
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.03	0.03

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 407,112,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.06% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 241,718,183.11 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 132,730,915.79 บาท ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท การเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 203,556,250.00 บาท หรืออัตราร้อยละ 153.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิ์ดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน จะต้องขึ้นกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้า 43 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	132,730,915.79	182,324,531.71
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	132,730,915.79	182,324,531.71
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.050	0.055
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	153.36	122.81
จำนวนเงินจ่ายปันผลรวม (บาท)	203,556,250.00	223,911,875.00

การลงมติ ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

โดยกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุมปี 2567 (ครั้ง)
1.	นายแพทย์วรพันธ์ อุนจักร	ประธานกรรมการบริษัท	4/4
2.	นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร	4/4
3.	นายฤทธิชัย กัญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท	4/4
4.	นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อกำหนดของ กตต. ตามรายละเอียดคณินยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติ สสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ		ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.	นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	ประธานกรรมการบริษัท	17
2.	นายแพทย์สุเมธ	ฮันตระกูล	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	17
3.	นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท	7
4.	นายแพทย์สุทธิตศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	16

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความเป็นอิสระครบถ้วนและตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระรายเดิมที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ รวมเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 ปี หลังจากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระนั้น เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการดูแลกำกับกิจการ พร้อมนี้ได้แนบประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2568 และบำเหน็จกรรมการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่าง

รอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกกรอบหนึ่ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้คือ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000.00 บาท และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,654,600.-บาท หรืออัตรา 2% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรร โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2568 (บาท)	อนุมัติ ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม	600,000.00	600,000.00	เท่าเดิม
2. เงินบำเหน็จ	2,654,600.00	3,646,490.00	(991,890.00)
- กรรมการบริษัท	1,991,215.00	2,735,231.00	(27.20%)
- กรรมการตรวจสอบ	663,385.00	911,259.00	

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น

การลงมติ ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

(วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี

รายเดิมก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บจ. สอบบัญชีธรรมดา เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยการประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีความรู้ความชำนาญ มีบุคลากรเพียงพอ มีผลงานดี และมีทักษะประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
1.	นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม	12784	3
2.	นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2
4.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	2
5.	นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร	9393	2
5.	นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	10142	2
6.	นางสาวนาราลี การสนธิ์	14205	1

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยที่ นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม ได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,235,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวนเงิน 40,000.-บาท หรือ 3.35% รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	585,000.00	570,000.00	15,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000.00	625,000.00	25,000.-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,235,000.-	1,195,000.-	40,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้นสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับรอบปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามเสนอ

การลงมติ

ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบมติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วนบริษัทฯ จึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือทักท้วง อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.lanna-hospital.com> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี โดยมีแผนผังของสถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอกรรมการบริษัทคือ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ ฅณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงดั่งที่กำหนดในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ E-mail Address : lanna@lanna-hospital.com หรือ โทรสาร 052-134789

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาปราชญ์ อายุ 60 ปี | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| | อยู่บ้านเลขที่ | 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 |
| | สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR | ไม่มี |
| | การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ
ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม |
| 2. | นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล อายุ 64 ปี | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ |
| | อยู่บ้านเลขที่ | 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 |
| | สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR | 0.001% |
| | การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ | กรรมการบริหาร |

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2568



ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 11.00 นาฬิกา

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 831,100 หุ้น คิดเป็น 0.02% และโดยการรับมอบฉันทะรวม 36 ราย จำนวน 3,530,267,502 หุ้น คิดเป็น 86.71% รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวม 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,531,098,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,071,125,000 หุ้น) และหลังจากเปิดการประชุมในวันที่ 10 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 5 ราย มีจำนวนหุ้น 1,200 หุ้น สรุปรวมทั้งหมดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย จำนวนหุ้น 832,300 หุ้น คิดเป็น 0.02% และโดยการรับมอบฉันทะรวม 36 ราย จำนวน 3,530,267,502 หุ้น คิดเป็น 86.71% รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวม 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,531,099,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,071,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดยมี นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2567

ประธานได้แนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 9 ท่าน หรือ 75.00% ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

กรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายแพทย์คฤสิต ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3.	นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
4.	นายธฤต ชื่นอ้อม	กรรมการบริษัท
5.	นางสาวดาราราว ชนะภัย	กรรมการบริษัท
6.	นายชาญยุทธ อุณหสุทธิยานนท์	กรรมการบริษัท
7.	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
8.	นายแพทย์สุทธิสศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำไพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และมีกรรมการที่อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 2 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยระบบ ZOOM Meeting คิดเป็น 16.67% ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุเมธ	อัครตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นายเกริก	จิตตาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีจำนวน 11 ท่าน หรือ 91.67% ของกรรมการทั้งคณะจำนวน 12 ท่าน เมื่อครบเป็นองค์ประชุม ที่ประชุมมีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณเมธาวิ ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และได้มอบหมายให้ คุณพงศ์สรณ์ เจริญภักดิ์, คุณฉัฐพงษ์ จรุงสินทรัพย์ และคุณภูริวัฒน์ โอวกุศลศิริสกุล เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งงดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้จัดส่ง QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/

รายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปสาระสำคัญ สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	12,382,750,199.85	4,210,279,562.04
หนี้สินรวม	5,548,227,913.67	2,335,137,036.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,834,522,286.18	1,875,142,525.40
รายได้รวม	5,244,316,738.60	1,953,430,799.23
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	217,754,580.27	182,324,531.71
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.05	0.05

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุม ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าความนิยมที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตในรายงานของผู้สอบบัญชี และประเด็นการติดตามทวงถามเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับราย

บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ได้คิดดอกเบี้ย

ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับค่าความนิยมที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนประเด็นการติดตามทวงถามเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับราย บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ได้คิดดอกเบี้ยทางฝ่ายบริหารได้มีการติดตามทวงถามตลอด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2566

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 182.32 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 407,112,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.06% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท โดยการเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 223,911,875.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	182,324,531.71	205,543,494.95
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	182,324,531.71	205,543,494.95
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.055	0.066
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	122.81	129.18
จำนวนเงินจ่ายปันผลรวม (บาท)	223,911,875.00	265,526,250.00

มติที่ประชุม มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.06% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท โดยจ่ายจากกำไรประจำปีและกำไร

สะสมของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยการประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีความรู้ความชำนาญ มีบุคลากรเพียงพอ มีผลงานดี และมีทักษะประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
1.	นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม	12784	1
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2
3.	นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2
4.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-
5.	นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร	9393	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยที่ นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม ได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทเป็นผู้

ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	570,000.00	570,000.00	0.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	625,000.00	625,000.00	0.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,195,000.-	1,195,000.-	0.00

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	
1.	นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม	12784	หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3.	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	หรือ
4.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	หรือ
5.	นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร	9393	

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,195,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | นางสาวดาราราว | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 2. | นายชาญยุทธ | อุณหสุทธิยานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายพิจิตต์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายเกริก | จิตตาลาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของก.ล.ต. ตามรายละเอียดนโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติสมควรเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

ลำดับ	กรรมการ		ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา
1.	นางสาวดาราราว	ชนะภัย	กรรมการบริษัท	2 เดือน
2.	นายชาญยุทธ	อุณหสุทธิยานนท์	กรรมการบริษัท	2 เดือน
3.	นายพิจิตต์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท	2 เดือน
4.	นายเกริก	จิตตาลาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	15 ปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

1. นางสาวดาราทราว ชนะภัย เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

2. นายชาญยุทธ อุณหสุทธยานนท์ เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

4. นายเกริก จิตตалан เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,088,602	10,000	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0.00	0	0

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์สุเมธ สันตระกุล	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
5. นายฤชัชฎ์ กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
6. นายธฤต ชื่นอิม	กรรมการบริษัท
7. นางสาวดาราทราว ชนะภัย	กรรมการบริษัท
8. นายชาญยุทธ อุณหสุทธยานนท์	กรรมการบริษัท
9. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
10. นายแพทย์สุทธสิศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก จิตตалан	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำไพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,646,490.-บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2567 (บาท)	อนุมัติ ปี 2566 (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม	600,000.00	600,000.00	0.00
2. เงินบำเหน็จ	3,646,490.00	4,110,800.00	(464,310.00)
- กรรมการบริษัท	2,735,231.00	3,083,540.00	
- กรรมการตรวจสอบ	911,259.00	1,027,260.00	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,646,490.-บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000.-บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการรักษายาตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45 และ 62 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45 และ 62

และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์</u>หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
<p>ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>
<p>ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด <u>หรือในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>
<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p>	<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p>

<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อย กว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด สองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <u>หรือโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>
<p>ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่</p>	<p>ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่าย <u>เงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ด้วย หรือใช้วิธี</u></p>

ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น	<u>การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น
ข้อ 62. ไม่มี	<u>ข้อ 62. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45 และ 62 ตามที่เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและ เหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น

ที่ประชุม ได้สอบถามและเสนอความคิดเห็น ดังนี้

1. ตัวแทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามโรงพยาบาลลานนา และ โรงพยาบาลลานนา 3 ได้มีการขยายการบริการหรือไม่ และ ได้สอบถามจำนวนผู้ประกันตนของทั้ง 2 โรงพยาบาล รวมทั้งผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น ได้แก่ การตรวจการนอนหลับ การสวนเส้นเลือด การจี้หัวใจ

ในส่วนขอจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลลานนา มีจำนวนประมาณ 170,000 คน และที่เลือกโรงพยาบาลลานนา 3 มีจำนวนผู้ประกันตนประมาณ 30,000 คน ซึ่งได้มีการบริหารจัดการร่วมกันทั้งสองโรงพยาบาล ส่วนประเด็นในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ทั้งโรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลลานนา 2 และโรงพยาบาลลานนา 3 มีจำนวนคนไข้มารับบริการเต็มทั้ง 3 โรงพยาบาล

2. ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาในเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/ วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน เพื่อเป็นการพบปะและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประธาน รับข้อเสนอไว้พิจารณา

ประธาน แດลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา



..... ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร)

..... บันทึกการประชุม
(นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล)

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.ดุสิต ศรีสกุล
.....
น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบ QR Code**

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- **ในรูปแบบ QR Code**
- **บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่**

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

ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
และการออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชียงใหม่ห่มรามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 13) ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 33) ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ 34) ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

อนึ่ง ถ้าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน

3. องค์ประชุม

(ข้อ 35) การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. คะแนนเสียง

(ข้อ 39) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้น และมติของที่ประชุม
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้
 นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
 จากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
 ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

5. การเลือกตั้งกรรมการ

(ข้อ 15) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
 เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลง
 มา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็น
 ผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การมอบฉันทะ

(ข้อ 36) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
 การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
 มหาชนจำกัดกำหนด (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ ทั้ง 3 แบบ
 ได้ที่ www.lanna-hospital.com/ข้อมูลนักลงทุน/หนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดียวกันกับกระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 4 ราย

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร |
| 2. นายแพทย์สุเมธ | สันตระกูล |
| 3. นายฤทธิชัย | กาญจนพิทักษ์ |
| 4. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ |

นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร อายุ 73 ปี

Dr. Varaphan Unachak



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

<p>การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :</p>	<p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program</p> <p>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>เมื่อปี 2546</p>
<p>การอบรมอื่น :</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท CMR ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 :</p>	<p>จำนวน 500,000 หุ้น = 0.01%</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> * การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 	<p>-ไม่มี-</p>

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

นายแพทย์สุเมธ ฮันตระกูล อายุ 76 ปี

Dr. Sumeth Handagoon



ตำแหน่ง :	รองประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และมีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท : 7 แห่ง	กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลทริภูมย์ เมมโมเรียล จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเทพปัญญา จำกัด กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด 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.ทริภูมย์ เมมโมเรียล 2550 -2567 กรรมการบริหาร 2567-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

<p>การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :</p>	<p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program</p> <p>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>เมื่อปี 2550</p>
<p>การอบรมอื่น :</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท CMR ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 :</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร:</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> * การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 	<p>-ไม่มี-</p>

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

นายฤชัชฎ์ กาญจนพิทักษ์ อายุ 44 ปี

Mr. Ruechid Kanjanapitak



ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	-ไม่มี-
ตำแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และมีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท :	-ไม่มี-
ประวัติการศึกษา :	- สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 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

<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร:</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> * การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้าง หุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ 	<p>-ไม่มี-</p>

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชน์ 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"> - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 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-

<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> * การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา * การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ * การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้าง หุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ 	<p>-ไม่มี-</p>

หมายเหตุ ** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการที่ผ่านมาได้ ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น

**เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (1) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

[ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568](#)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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 คณาพรราช ผู้ 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 เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ 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

- ในกรณีมอบฉันทะ** ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ส่วนผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน 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).
- 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.
- กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Please affix Duty Stamp of Baht 20.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ

2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B.)

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

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 หรือที่ะพึงเลื่อนไปในวัน 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. พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไร 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 งดออกเสียง/ 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 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 ฮันตระกูล | 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. | นายฤชชัญญ์ 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 งดออกเสียง/ 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 งดออกเสียง/ 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 tact 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

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)/...../.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

PROXY (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 คณาปรชาญย์ 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 เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ 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. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน 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
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
2. นายแพทย์สุเมธ ฮันตระกูล ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร
Dr. Sumeth Handagoon Position Vice Chairman and Executive Committee Chairman
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
3. นายฤชชัญญ์ กาญจนพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
Mr. Ruechid Kanjanapitak Position Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
4. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
Dr. Suthisak Kanaprach Position Independent Director and Chairman of Audit committee
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove 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 งดออกเสียง/ 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 งดออกเสียง/ 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 และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 tact the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (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 รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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)/...../.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุม บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาล
วิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2941-2800, 0-2561-1111

โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-2800, 0-2561-1111
โทรสาร : 0-2561-1462, 0-2561-1466

