



“เรื่องสุขภาพ...ไว้ใจเรา  
Healthcare YOU CAN  
**TRUST**”

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว  
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.  
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.)



<https://pr9web.pramam9.com/agm/>

รับชมถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุม  
(ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือสอบถามผ่านช่องทางนี้)

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หน้า 1 - 9

### เอกสารประกอบวาระการประชุม

- |                      |   |                         |                    |
|----------------------|---|-------------------------|--------------------|
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | (ประกอบวาระที่ 2 และ 3) | QR Code (ด้านล่าง) |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | นियามกรรมการอิสระของบริษัท  | (ประกอบวาระที่ 5 และ 6) | หน้า 10            |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  | (ประกอบวาระที่ 5)       | หน้า 11 - 15       |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม   | (ประกอบวาระที่ 6)       | หน้า 16 - 17       |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567   | (ประกอบวาระที่ 8)       | หน้า 18            |

### เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- |                       |   |  |              |
|-----------------------|---|--|--------------|
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  | หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน และตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)                       |  | หน้า 19 - 32 |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  | ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ  |  | หน้า 33 - 36 |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  | ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  |  | หน้า 37 - 40 |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9  | ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting / เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน / วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน |  | หน้า 41 - 47 |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) (สำหรับผู้ถือหุ้น)   |  | หน้า 48 - 58 |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 | แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น  |  | หน้า 59      |
| ➢ สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 | ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   |  | หน้า 60      |



QR Code

หนังสือเชิญประชุม, แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุม

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.pram9.com](http://www.pram9.com) หยอดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.pram9.com](http://www.pram9.com) หยอดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ แสดงความคิดเห็น และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม อีกทั้งบริษัทได้แจ้งแล้วว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุม ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 02 202 9999 ต่อ 39607 – 39610 หรือที่ E-mail: [Legal@pram9.com](mailto:Legal@pram9.com)

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (QR Code)
2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชีวิตและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคดีเดียวในประเทศไทย)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting / เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน / วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
10. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) (สำหรับผู้ถือหุ้น)
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจาก บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โรงพยาบาลพระรามเก้า” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทจัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code) โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### ข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
รวมสินทรัพย์	5,910.04	5,557.80
รวมหนี้สิน	830.35	822.39
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,079.69	4,735.41
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,910.04	5,557.80
รวมรายได้	4,252.81	4,150.47
รวมค่าใช้จ่าย	3,593.72	3,458.66
รายได้ทางการเงิน	30.17	8.72
ต้นทุนทางการเงิน	(0.64)	(0.48)
กำไรสำหรับปี	557.86	567.61
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.71 (บาท)	0.72 (บาท)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ และตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 557,859,853 บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลประกอบการปี 2566 ในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 235,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.28 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

**ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล**

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	557,859,853	567,610,505
หักสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเงินปันผล	557,859,853	567,610,505
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.30	0.29
จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น	0.30	0.29
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 42.28	ร้อยละ 40.17
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	235,890,000	228,027,000

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 235,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.28 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 80,000,000 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์
2. นางวิลาสินี พุทธิกรินทร์
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คน และผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (พิจารณาเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น) ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (2) นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ และ (3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้ว

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยจากเดิมบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 10 คน แต่ต่อมาในปี 2565 กรรมการอิสระ 1 คน ได้ลาออกเพื่อ ไปปฏิบัติภารกิจอื่น ทำให้คณะกรรมการบริษัทเหลือเพียงจำนวน 9 คน ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามสรรหาบุคลากรที่มี คุณสมบัติเหมาะสมมาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สำเร็จ จนปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเติบโตที่ เพิ่มขึ้น มีการขยายฐานลูกค้า มีการขยายธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องสรรหากรรมการเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารงานมีความหลากหลายทางความคิด ช่วยสนับสนุนทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลตอบแทนของ บริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นชอบให้ เพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 คน คือ จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 คน เป็นกรรมการ จำนวน 10 คน โดยเมื่อพิจารณาแล้วได้ผู้ที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เพิ่มอีก 1 คน คือ นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประวัติและคุณสมบัติของนาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของ บริษัทแล้วเห็นว่า (1) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ กฎหมาย รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (2) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ทิศทางการ ดำเนินงาน พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท (3) มีจริยธรรมในการประกอบ ภารกิจ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่ เกี่ยวข้อง และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการเข้า ใหม่เพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน โดยเสนอชื่อ นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เพิ่มเติมอีก 1 คน เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งแผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2567 ผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 500,000 บาท) ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและโบนัส (ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น)<sup>(1)</sup> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566				เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		วงเงินที่ อนุมัติ	จ่ายจริง			
			ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	
คณะกรรมการบริษัท	4,000,000	3,500,000	2,134,000	1,145,000	3,279,000	14.30%



## 2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(2)</sup>		โบนัส		ผลประโยชน์อื่นใด		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	36,000	33,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	9%
	กรรมการ	25,000	22,000			ไม่มี	ไม่มี	14%
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	36,000	33,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	9%
	กรรมการ	25,000	22,000			ไม่มี	ไม่มี	14%
คณะกรรมการบริหาร <sup>(3)</sup>	ประธาน	15,000	13,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	15%
	กรรมการ	13,000	11,000			ไม่มี	ไม่มี	18%
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	36,000	33,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	9%
	กรรมการ	25,000	22,000			ไม่มี	ไม่มี	14%
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ประธาน	36,000	33,000	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	จำนวนที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	9%
	กรรมการ	25,000	22,000			ไม่มี	ไม่มี	14%

หมายเหตุ: (1) กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

(2) ค่าเบี้ยประชุมกำหนดตามตำแหน่งและขอบเขตความรับผิดชอบ

(3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว หากมีจำนวนเงินเหลืออยู่ คณะกรรมการบริษัทขออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเป็นโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร), กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ภายในวงเงินรวม 4,000,000 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อีกทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
2. นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,900,000	1,800,000	100,000	6%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเบื้องต้นและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ (2) นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (3) นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

## การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2567)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pram9.com](http://www.pram9.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ **ศ.(เกียรติคุณ) แพทย์หญิง ศิริณิธา สิงหรา ณ อยุธยา** หรือ **นายคณิต แพทย์สมาน** เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pram9.com](http://www.pram9.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสถียร ภูประเสริฐ)

กรรมการผู้อำนวยการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สำนักผู้อำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการปฏิบัติงาน


โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 39605 และ 39607

## นิตยสารกรรมการอิสระ


บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 1


ชื่อ-สกุล	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :		
• กรรมการ	9,250,000 หุ้น (1.176%)	
• คู่สมรส	ไม่มี	
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology</li> <li>• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine</li> <li>• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>	
การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)	
ประสบการณ์ทำงานและ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :		
• บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 5 ปี 11 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/12 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี กลับกรองข้อเสนองบของฝ่ายบริหารจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณประจำปี การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ</li> <li>4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท</li> <li>5. พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน</li> </ol>	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 2

ชื่อ-สกุล	นางวิลาสินี พุทธิกาพันธ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ			
อายุ	68 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :				
• กรรมการ	ไม่มี			
• คู่สมรส	ไม่มี			
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท็กซัส สเตท</li> </ul>			
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 4/2566</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 29/2561</li> <li>- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553</li> </ul> </li> <li>• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย</li> </ul> </li> <li>• อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอย (EY)</li> <li>- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่น 14</li> <li>- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 (ปพท)</li> </ul> </li> </ul>			
ประสบการณ์ทำงานและ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :				
• บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
• บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (1 แห่ง)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 5 ปี 11 เดือน)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ			

คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</li><li>2. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง</li><li>3. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และกรรมการผู้อำนวยการ</li></ol>

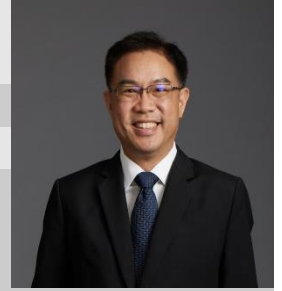
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ คนที่ 3

ชื่อ-สกุล	นายพิเศษ จิยาศักดิ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ			
อายุ	59 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :				
• กรรมการ	ไม่มี			
• คู่สมรส	ไม่มี			
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก ศึกษานิพนธ์ ด้านการพัฒนาองค์กร Saidi University, Philippines</li> <li>• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>			
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 4/2566</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Forum 2023 : Detection of Accounting Irregularities in First Growing Business : The Role of Audit Committee</li> <li>- หลักสูตร Value of Audit</li> <li>- หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2565</li> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563</li> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561</li> <li>- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558</li> <li>- หลักสูตร Digital Transformation</li> </ul> </li> <li>• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน</li> </ul> </li> <li>• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul> </li> <li>• องค์กรอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Personal data Protection act (PWC)</li> <li>- หลักสูตร Personal data Protection act (EY)</li> <li>- หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul> </li> </ul>			
ประสบการณ์ทำงานและ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
• บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพนเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	



<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (2 แห่ง)</li> </ul>	2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการ	บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2561 (ประมาณ 5 ปี 7 เดือน)		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ		
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ทบทวน และให้ความเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (THSI หรือ ESG Ratings) จนสามารถผ่านการประเมินระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด และยังได้รับรางวัล SET Awards 2023 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ประเภทรางวัล Commended Sustainability Excellent</li> <li>พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</li> <li>ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง</li> <li>พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ</li> <li>สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ</li> <li>พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัทภายใต้การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล</li> <li>ประเมินและสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ</li> </ol>		

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม



ชื่อ-สกุล	นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร		
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
อายุ	51 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :			
• กรรมการ	ไม่มี		
• คู่สมรส	ไม่มี		
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana-Champaign, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>		
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 33/2566</li> <li>หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 12/2564</li> <li>หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 1/2564</li> <li>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 32/2562</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 98/2551</li> <li>หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2551</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547</li> </ul>		
ประสบการณ์ทำงานและ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :			
• บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหากำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เวิร์ดไพลเนต จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (2 แห่ง)	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีพี ไซลูชั่น จำกัด
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คคิวเมน พลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

<p>ชื่อ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ</p> <p>อายุ 52 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313</p> <p>สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ไม่มี</p> <p>กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2565 รวม 2 ปี</p> <p>การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทย่อย</p>		
<p>ชื่อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์</p> <p>อายุ 56 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501</p> <p>สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ไม่มี</p> <p>กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท</p> <p>การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทย่อย</p>		
<p>ชื่อ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์</p> <p>อายุ 53 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640</p> <p>สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย ไม่มี</p> <p>กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท</p> <p>การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทย่อย</p>		

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
(General and Simple Form)**

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp of 20 Baht)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

- ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_
- เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Praram9 Hospital Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบริวารพิเศษ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

3. ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, Residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)\* \_\_\_\_\_  
Province Postal Code Mobile Phone Number  
อีเมล\* \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Email or

(2) ชื่อ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิรินทรวิลา สิงหรา ณ อยุธยา อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
Name Prof. Emeritus Sirintara Singhara Na Ayudhaya, M.D. age 63 years, Residing at 99 Praram9 Hospital, Building A (Old Building)  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง  
Road Rama 9 Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huai Khwang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ \_\_\_\_\_  
Province Bangkok Postal Code 10310 or \_\_\_\_\_

(3) ชื่อ นายคณิต แพทย์สมาน อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
Name Mr. Kanit Patsaman age 62 years, Residing at 99 Praram 9 Hospital, Building A (Old Building)  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง  
Road Rama 9 Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huai Khwang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310  
Province Bangkok Postal Code 10310

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 / Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้นทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

Anyone of these persons as my/our proxy ("Proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 on Tuesday, April 23, 2024, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only, under services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-AGM Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named "AGM 2024-Praram 9 Hospital", or such other date, time, place or format as the meeting may be held. In the case of force majeure which prevents the designed independent director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent director in the above list, to act as my Proxy instead.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ / Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**  
**Proxy (Form B.)**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)**  
**(Form with fixed and specific details for authorizing proxy)**

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp of 20 Baht)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Praram9 Hospital Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบริวาร \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

3. ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, Residing at \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)\* \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ Mobile Phone number \_\_\_\_\_  
อีเมล\* \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

(2) ชื่อ ศ.(เกียรติคุณ) แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
Name Prof.Emeritus Sirintara Singhara Na Ayudhaya,M.D. age 63 years, Residing at 99 Praram9 Hospital, Building A (Old Building)  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง  
Road Rama 9 Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huai Khwang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10310 or \_\_\_\_\_

(3) ชื่อ นายคณิต แพทย์สमान อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
Name Mr. Kanit Patsaman age 62 years, Residing at 99 Praram 9 Hospital, Building A (Old Building)  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง  
Road Rama 9 Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huai Khwang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310  
Province Bangkok Postal Code 10310

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 / Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรือที่จะฟังเสียงต่อไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้นทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

Anyone of these persons as my/our proxy ("Proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 on Tuesday, April 23, 2024, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only, under services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-AGM Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named "AGM 2024-Praram 9 Hospital", or such other date, time, place or format as the meeting may be held. In the case of force majeure which prevents the designed independent director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent director in the above list, to act as my Proxy instead.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1                      **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
Agenda No. 1           **Matters informed by the Chairman**  
  
                                  ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
                                  No vote casting in this agenda

วาระที่ 2                      **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**  
Agenda No. 2           **To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance for the year 2023**  
  
                                  ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
                                  No vote casting in this agenda

วาระที่ 3                      **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**  
Agenda No. 3           **To consider and approve the statement of financial position and the statement of profit and loss statement of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023**  
  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 4                      **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**  
Agenda No. 4           **To consider and approve the 2023 annual dividend payment**  
  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 5                      **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**  
Agenda No. 5           **To consider and approve the re-election of directors to replace those who 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด  
Election of the proposed directors at once

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--



การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each director:

- (1) นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์  
Mr. Viroon Mavichak

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

- (2) นางวิลาสินี พุทธิกาพันธ์  
Mrs. Vilasinee Puddhikarant

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

- (3) นายพิเศษ จีयाศักดิ์  
Mr. Piset Chiyasak

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6  
Agenda No. 6

พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร  
To consider and approve the election of an additional new director, namely Mr. (Dr.) Thanai Charinsarn

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 7  
Agenda No. 7

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567  
To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8  
Agenda No. 8

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567  
To consider and approve the appointment of auditors and to determine the remuneration of the auditors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 9  
Agenda No. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ/Remarks**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Praram 9 Hospital Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบอื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 on Tuesday, April 23, 2024, at 15.00 hours, will be held through electronic media (e-AGM) only, under services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-Shareholder Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named “AGM 2024-Praram 9 Hospital, or such other date, time place or format as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|



(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp of 20 Baht)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
As the custodian of \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Praram9 Hospital Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

3. ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint \_\_\_\_\_

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, Residing at \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)\* \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ Mobile Phone Number \_\_\_\_\_  
อีเมล\* \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

(2) ชื่อ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิรินตรา สิงหรา ณ อยุธยา อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
Name Prof. Emeritus Sirintara Singhara Na Ayudhaya, M.D. age 63 years, Residing at 99 Praram9 Hospital, Building A (Old Building)  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง  
Road Rama 9 Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huai Khwang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10310 or \_\_\_\_\_

(3) ชื่อ นายคณิต แพทย์สมาน อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
Name Mr. Kanit Patsaman age 62 years, Residing at 99 Praram 9 Hospital, Building A (Old Building)  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง  
Road Rama 9 Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huai Khwang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310  
Province Bangkok Postal Code 10310

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 / Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้นทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

Anyone of these persons as my/our proxy ("Proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 on Tuesday, April 23, 2024, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only, under services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-AGM Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named "AGM 2024-Praram 9 Hospital", or such other date, time, place or format as the meeting may be held. In the case of force majeure which prevents the designed independent director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent director in the above list, to act as my Proxy instead.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
(a) Authorized for all of the shares held and are eligible to vote
- (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ  
(b) Authorized for certain parts of shares as follows
- |                          |                                |          |                                     |         |
|--------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | หุ้นสามัญ                      | หุ้น     | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        | เสียง   |
|                          | ordinary share                 | share(s) | and have the right to vote equal to | vote(s) |
| <input type="checkbox"/> | หุ้นสามัญ                      | หุ้น     | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        | เสียง   |
|                          | ordinary share                 | share(s) | and have the right to vote equal to | vote(s) |
|                          | รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด |          |                                     | เสียง   |
|                          | Totalling                      |          |                                     | Vote(s) |

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
Agenda No. 1 Matters informed by the Chairman

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
No vote casting in this agenda.

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566  
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance for the year 2023

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
No vote casting in this agenda

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of profit and loss statement of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve		Disapprove		Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566  
Agenda No. 4 To consider and approve the 2023 annual dividend payment

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve		Disapprove		Abstain

วาระที่ 5  
Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด  
Election of those retired directors

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of certain directors:

(1) นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์  
Mr. Viroon Mavichak  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(2) นางวิลาสินี พุทธิการันต์  
Mrs. Vilasinee Puddhikarant  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์  
Mr. Piset Chiyasak  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6  
Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นาย (ดร.) ธนัย ชรินทร์สาร

To consider and approve the election of an additional new director, namely นาย (ดร.) Thanai Charinsarn

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7  
Agenda No. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8  
Agenda No. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

To consider and approve the appointment of auditors and to determine the remuneration of the auditors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9  
Agenda No. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
  - เห็นด้วย Approve
  - ไม่เห็นด้วย Disapprove
  - งดออกเสียง Abstain

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ/Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
The Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her vote to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Praram 9 Hospital Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบอื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 on Tuesday, April 23, 2024, at 15.00 hours, will be held through electronic media (e-AGM) only, under services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-Shareholder Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named “AGM 2024-Praram 9 Hospital, or such other date, time place or format as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda No. \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our Proxy to vote at my/our desire as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|



**ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ**



**ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แพทย์หญิง  
ศิรินตรา สิงหรา ณ อยุธยา**

อายุ: 63 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน

**ที่อยู่:** เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาล  
พระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

**วุฒิการศึกษา:**

- ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 แพทยสภา ประเทศไทย
- อนุมัติบัตรอนุสาขาภาควิชาจักษุระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
- Certificate in training Neuro-intervention : Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

**การอบรม:**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2565
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561
  - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
- องค์กรอื่นๆ
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา รุ่นที่ 6

**ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :**

- บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -
- บริษัทหรือกิจการอื่น:

**ประวัติรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญ)**

2567 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ)	มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 – 2567	ศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยมหิดล

**ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ**

- **ด้านบริหาร**

2566 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ไม่เต็มเวลา)
2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
- **ตำแหน่งในระดับชาติ**

2560 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์	สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
- **หน้าที่พิเศษ**

2562 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2548 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	ฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ตามประกาศแพทยสภา ที่ 99/2552

• ตำแหน่งในระดับนานาชาติ

2566 – ปัจจุบัน	Honorary President	XXII Symposium Neuroradiologicum under WFNRS
2552 – ปัจจุบัน	The Honor of Visiting Professor	The University of Medicine and Pharmacy at Hochiminh City, Vietnam
2552 – ปัจจุบัน	Co-director	Pierre LASjaunias Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET)
2547 – ปัจจุบัน	Visiting Lecturer	Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam
2547 – ปัจจุบัน	Co-director	Pedagogic committee of Joint Program of Diploma or Master of Science in Neurovascular diseases (International Program)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ปี 2567: - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น (0.013%)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายคณิต แพทย์สมาน

อายุ: 62 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

**ที่อยู่:** เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

**วุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การอบรม:**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 3/2566
  - หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - หลักสูตร Value of Audit
  - หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2565
  - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
  - หลักสูตร Director Briefing (O-DB) รุ่นที่ 1/2564 และ รุ่นที่ 14/2564
  - หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564
  - หลักสูตร Board War Room Series (O-War Room) รุ่นที่ 5/2563
  - หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
  - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - Capital Market Research Forum 2/2566 : แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
  - สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง เรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
  - การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
- องค์กรอื่นๆ
  - การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 11 (PDI 11) สถาบันพระปกเกล้า

**ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น****บริษัทจดทะเบียน:**

- |                 |  |                                    |
|-----------------|--|------------------------------------|
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) |

**บริษัทหรือกิจการอื่น:**

- |                 |           |                                   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| 2559 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ปี 2567:**

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ –

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด สำหรับการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไร ขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - (5) พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (7) กิจการอื่น ๆ

**2. คณะกรรมการ**

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้



**ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี que เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**3. เงินปันผลและเงินสำรอง**

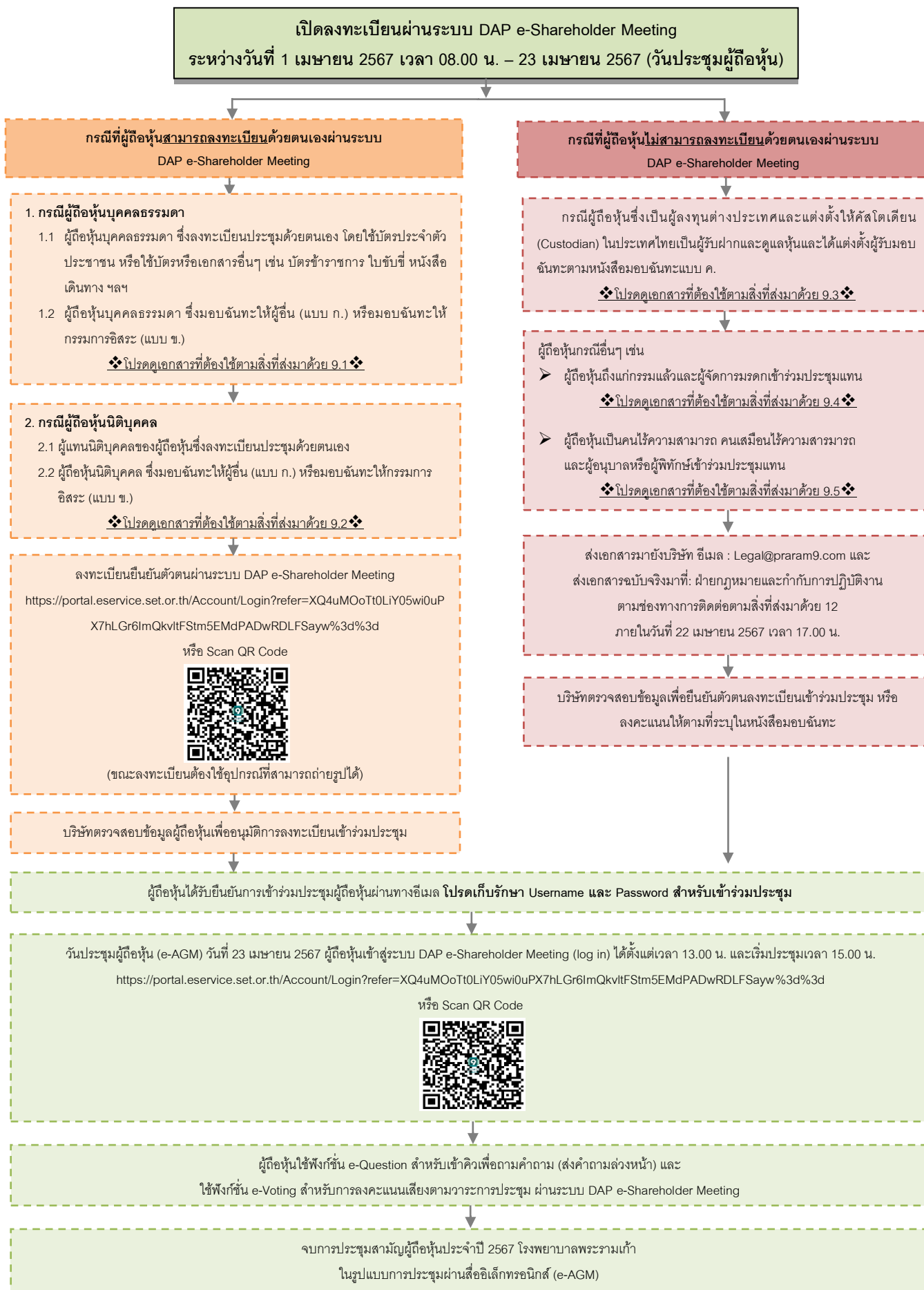
- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

## ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## 4. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)  
เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน



## เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน

## 9.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

## 9.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

## 9.1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

## 9.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

## 9.2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 9.2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 9.3 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสาร ดังนี้

## 9.3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคลังโตเดียน (Custodian)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคลังโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคลังโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคลังโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคลังโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) และหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคลังโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

### 9.3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คลังโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) และหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

### 9.3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

## 9.4 ผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรมแล้ว และผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทน

### 9.4.1 กรณีผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้จัดการมรดก ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้จัดการมรดก
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก

### 9.4.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้จัดการมรดกและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้จัดการมรดกได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 9.5 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมแทน

### 9.5.1 ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่มีสัญชาติไทย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

### 9.5.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่มีสัญชาติไทย) และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่มีสัญชาติไทย) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองสำเนาถูกต้องของคำแปล

### การมอบฉันทะทุกกรณี

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือจะมอบฉันทะให้ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แพทย์หญิงศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา หรือนายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้
- โดยข้อมูลกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปิดอาคารแสดมปีมา บริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดมปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ด้วยแล้ว
- ขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 9.1 – 9.5 แล้วแต่กรณี มายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยช่องทาง ดังนี้
  - 1) ส่งมาที่อีเมล : [legal@praram9.com](mailto:legal@praram9.com) หรือ
  - 2) ไปรษณีย์โดยใช้ซองซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดดวงตราไปรษณียากร/แสตมป์)

## วิธีการเข้าร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

### การถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

#### 1. การ Log-in เข้าสู่ระบบและการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม

- 1.1 การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting Application ใน Apple Store และ Google Play Store
- 1.2 สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือต่างสัญชาติ) หรือเป็นนิติบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองหรือประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (แบบ ก.) หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง (แบบ ข.) กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (ในกรณีมอบฉันทะ) และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 9 เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting **ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น. - วันที่ 23 เมษายน 2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้น)** เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้ง รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting **โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.** ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>

หรือ Scan QR Code

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์



#### 1.3 ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1.3.1 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หรือ
- 1.3.2 ผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรมแล้วและผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทน หรือ
- 1.3.3 ผู้ถือหุ้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมแทน

กรณีผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.3.1 – 1.3.3 ซึ่งประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และขอให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท ที่อีเมล: [Legal@praram9.com](mailto:Legal@praram9.com) หรือนำส่งเอกสารโดยใช้ซองจดหมายซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดดวงตราไปรษณียากร/แสตมป์) มายังบริษัทภายในวันที่ **22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.** โดยนำส่งที่

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน  
 เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 โทร. 02 202 9999 ต่อ 39607, 39608 และ 39610

เอกสารดังกล่าวจะใช้ประกอบการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน และเมื่อการยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

- 1.4 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=XQ4uMOoTt0LiY05wi0uPX7hLGr6lm>

QkvItFStm5EMdPADwRDLFSayw%3d%3d

หรือ Scan QR Code



- 1.5 เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” โดยโปรดยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียง พร้อมทั้งกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

## 2. การส่งคำถามระหว่างการประชุม

- 2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้
- 2.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และเลือกรวาระการประชุมที่ต้องการจะถามคำถาม และพิมพ์คำถามที่จะสอบถามล่วงหน้า เสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- 2.1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามแบบถามด้วยตนเองในแต่ละวาระโดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” แล้วเลือกรวาระการประชุมที่ต้องการจะถามคำถาม และพิมพ์เข้าคิวเพื่อถามคำถามเสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจะเรียกชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้เปิดไมค์และเปิดกล้อง เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง

## 3. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

- 3.1 เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “ลงคะแนน” จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งในส่วนจำนวนเสียงของตนเอง และของผู้มอบฉันทะ (ถ้ามีกรณีมอบฉันทะ) แล้วกดปุ่ม “ส่งคะแนน” และต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติ “เห็นด้วย”



- 3.2 ผู้ถือหุ้น /ผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
- 3.4 หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก แต่ให้บริษัทใช้เสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 3.5 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สำหรับกรณี วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3.6 สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - (1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - (2) กรณีอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การลงมติ” ในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่า มติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
  - (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  - (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
- 3.7 การนับคะแนนเสียงหรือการแสดงผลการลงคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและมีการแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

#### 4. การบันทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.praram9.com](http://www.praram9.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.praram9.com](http://www.praram9.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 5. นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.praram9.com](http://www.praram9.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (e-AGM) สามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ ตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น DAP e-Shareholder Meeting ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

# คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

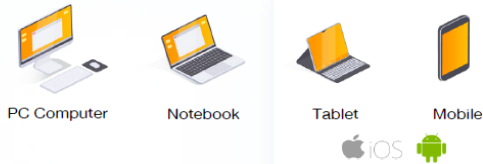


## สารบัญ

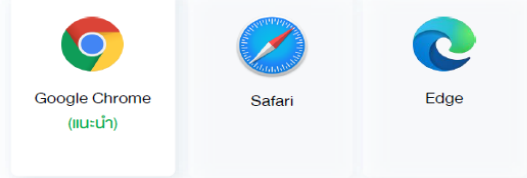
- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ **ที่มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

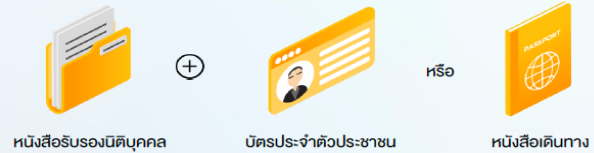


## เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

### บุคคลธรรมดา



### นิติบุคคล



## ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างชาติ  นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

1 ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### 1 กดเลือก "ลงทะเบียนใหม่"

### 2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม "ตกลง"

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

#### 1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบอำนาจ

#### 2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

#### 3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษรดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักษรพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

#### 4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

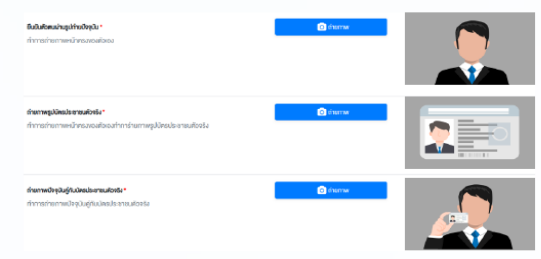
เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

**5** ถ่ายภาพตนเอง

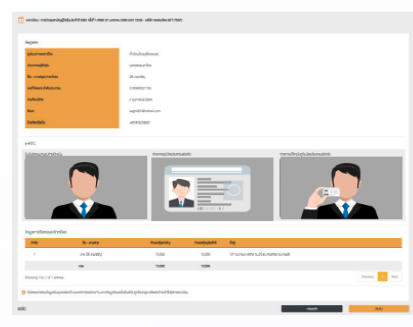
**6** ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

- รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
- รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”



ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2.2 เข้าร่วมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

**1** เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

**2** ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

**3** กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบอำนาจ

บุคคลธรรมดาไทย
 บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน
 นิติบุคคล

**บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน**

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

**นิติบุคคล**

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ


ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

**4** กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

**5** ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง


**6** ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นไปรษณีย์ Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ




ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม **“ดำเนินการถัดไป”**




ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

**อัพโหลดไฟล์**



ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

**อัพโหลดไฟล์**



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม **“ยืนยัน”**

### 2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

**1** เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

**2** กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม **“ดำเนินการถัดไป”**

**3** ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)


**4** กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

**อัพโหลดไฟล์**

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่ **เอกสารใบมอบฉันทะ ก.**

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม **“ดำเนินการถัดไป”**



5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์




ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



### 2.4 มอบอำนาจ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)



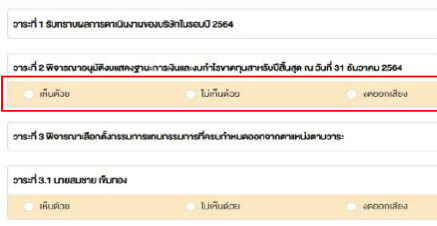
- เลือกรูปแบบการลงทะเบียน
  - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - มอบอำนาจ
- กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบอำนาจและกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
  - ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
  - วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

  - กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
- ระบุประเภทการมอบอำนาจ
  - มอบอำนาจแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
  - มอบอำนาจแบบ v (กรรมการอิสระ)
- กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบอำนาจ
 

<p>ผู้รับมอบทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อ-นามสกุล</li> <li>อายุ</li> <li>เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>ที่อยู่</li> <li>อีเมล</li> <li>หมายเลขโทรศัพท์มือถือ</li> </ul>	<p>กรรมการอิสระ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกชื่อกรรมการอิสระ:</li> </ul>
---	---

**5** ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า



ผู้ถือหุ้น (มอบอำนาจ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง


**ดาวน์โหลดไฟล์**

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบอำนาจ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบอำนาจ v ผ่านระบบได้ที่

**เอกสารใบมอบอำนาจ v.**

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

**6** ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลหรือรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ เมื่อผู้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง


## 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

**1**

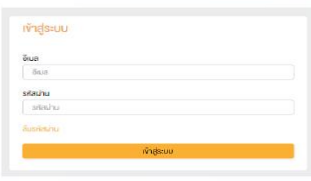
<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถคลิกที่เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

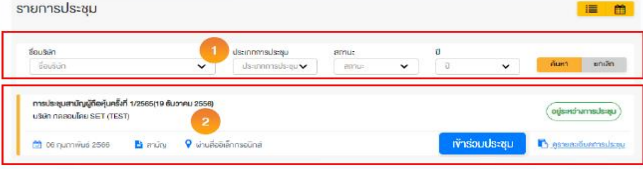


**2**



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

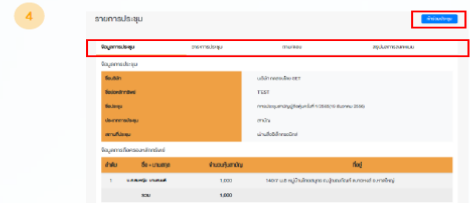
**3**



รายการประชุม

- ห้องประชุม สามารถค้นหาจากชื่อเรียก / ประเภทการประชุม เป็นต้น
- กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
- เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการประชุม






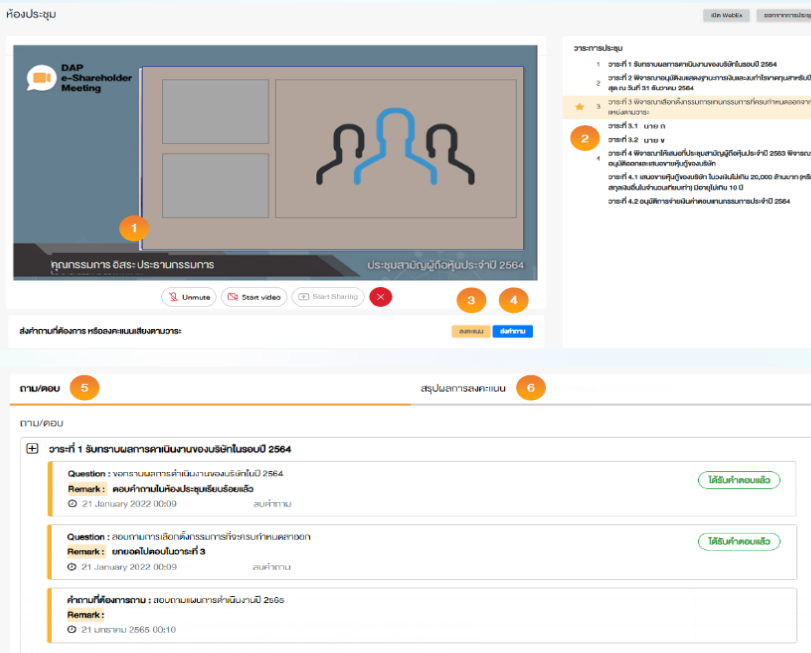
ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



### 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)



**คำอธิบาย**

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถทำได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

## 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม "ส่งคำถาม" **ส่งคำถาม**
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม "ส่งคำถาม" **ส่งคำถาม**

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

- กดปุ่ม "ลงคะแนน" **ลงคะแนน**
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม "ส่งคะแนน" **ส่งคะแนน**

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

## 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

**1**

ลำดับที่	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทมหาชน จำกัด 2564		ไม่ใช้
2	วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและลงนามในรายงานประจำปีของบริษัทมหาชน จำกัด ประจำปี 2564	✓	ไม่ใช้
3	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและลงนามในรายงานประจำปีของบริษัทมหาชน จำกัด ประจำปี 2564	✓	ไม่ใช้
4	วาระที่ 3.1 อนุมัติจ่ายปันผล	✓	ไม่ใช้
5	วาระที่ 3.2 อนุมัติแต่งตั้ง	✓	ไม่ใช้

**2**

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน



## 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

**DAP E-Shareholder Meeting**  
บริษัท กสอสมไทย SET  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
31 มกราคม 2565 นำเสนอเชิงกรณีศึกษา เวลา 14.00 น.

**เข้าสู่ระบบ**

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

หรือ

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ถือหุ้น  
Recommended Browser: Chrome

**1** ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งรหัสผ่านใหม่

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

## 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบร็กรหัสผ่านมือถือ

#### ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

#### กรอกเบร็กรหัสผ่านมือถือ

#### ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

#### ตั้งรหัสผ่านใหม่



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่  
<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น



เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถือหุ้น \* .....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน \* ..... สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม \* .....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \* .....เสียง

ข้อมูลสถานะของผู้เข้าร่วมประชุมแทน (กรุณาทำเครื่องหมาย X ในช่องว่าง)\*

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้น

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแทน \* ..... สัญชาติ.....

เลขประจำตัวประชาชน \* ..... ที่อยู่.....

อีเมล (Email)\* ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP) \* .....



ประทับตราบริษัท  
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้แทนนิติบุคคล/ผู้จัดการมรดก/ผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์

(.....)

**หมายเหตุ:** (1) กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (\*) มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง รหัสผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และ

(2) ขอความกรุณาจัดส่งแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อ 9.2 - 9.5 ส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยช่องทาง ดังนี้

- ส่งมาที่อีเมล : legal@praram9.com

- ไปรษณีย์โดยใช้ซองซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดดวงตราไปรษณียากร/แสตมป์)

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม  
เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลการใช้งานระบบ

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน โปรดติดต่อ:

- นายประดิษฐ์ สิงห์ขาว  
โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 39607  
E-mail: pradits@praram9.com
- นายเอกนิติ ชำนิหัตถ์  
โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 39608  
E-mail: legal@praram9.com
- นางสาวจิณห์จุฑา ปราบภัย  
โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 39610  
E-mail: jinjutap@praram9.com

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์:

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน  
เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)  
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

Scan QR Code

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
ผลการดำเนินงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ โปรดติดต่อ:

- ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ อีโน  
โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 21402  
E-mail: waraporna@praram9.com

Website: <http://investor.praram9.com/th>

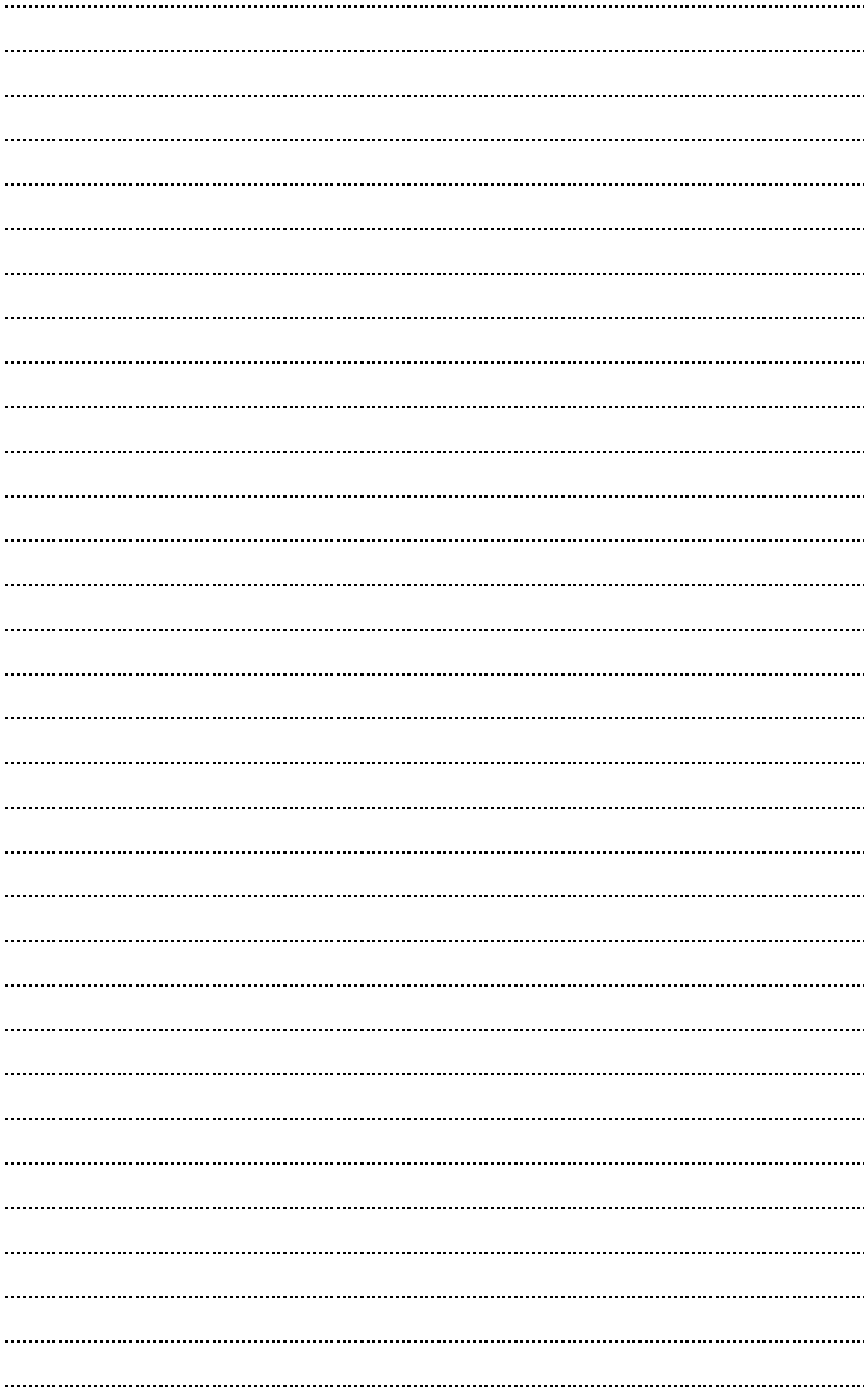
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
เลขที่ 99/1 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก B (อาคารใหม่)  
ชั้น 14 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

Scan QR Code

Website: <http://investor.praram9.com/th>





# Digital Hospital

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Pram 9 Hospital Public Company Limited

99 Rama IX Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Tel : +66 (0) 2 202 9999 Fax: +66 (0) 2 202 9998

E-mail: [info@pram9.com](mailto:info@pram9.com)

[www.pram9.com](http://www.pram9.com) | [Praram 9 Hospital](#) | 1270