



Praram 9
Hospital

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น.

(เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่

วันที่ 17 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

ผ่านทาง <https://sent.inventech.co.th/PR9129397R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หน้า 1 - 9

เอกสารประกอบวาระการประชุม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 (e-One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ประกอบวาระที่ 2 และ 3) QR Code (ด้านล่าง)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบวาระที่ 5) หน้า 10 - 11
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบวาระที่ 5) หน้า 12 - 18
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 (ประกอบวาระที่ 7) หน้า 19

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน และตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) หน้า 20 - 33
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ หน้า 34 - 36
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 37 - 40
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) / วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect หน้า 41 - 43
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน หน้า 44 - 47
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุญาตหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น หน้า 48
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 49



QR Code

หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบการประชุม



QR Code

56-1 e-One Report ประจำปี 2568

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบ และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com หมวดยกยอการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดยกยอการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ แสดงความคิดเห็น และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม อีกทั้งบริษัทได้แจ้งแล้วว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุม ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือหนังสือมอบฉันทะ หรือสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 (e-One Report) สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 02 202 9999 ต่อ 39607 – 39610 หรือที่ E-mail: Legalpr9@praram9.com

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 e-One Report ปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (QR Code)
2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) / วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
9. เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น
11. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โรงพยาบาลพระรามเก้า” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 (e-One Report) ที่ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 31 ธันวาคม 2567
รวมสินทรัพย์	7,027.30	6,399.10
รวมหนี้สิน	1,151.77	960.56
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,875.53	5,438.54
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,027.30	6,399.10
รวมรายได้	5,341.42	4,690.54
รวมค่าใช้จ่าย	4,378.75	3,882.66
รายได้ทางการเงิน	51.32	54.62
ต้นทุนทางการเงิน	(0.76)	(0.49)
กำไรสำหรับปี	822.71	712.68
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.05 (บาท)	0.91 (บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ และตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 822,709,358.32 บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.79 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีแรกวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 157,260,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 235,890,000 บาท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	822,709,358.32	712,682,373
หักสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเงินปันผล	822,709,358.32	712,682,373
2. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.40
2.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายแล้ว	0.20	0.15
2.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม	0.30	0.25
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 47.79	ร้อยละ 44.13
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	393,150,000	314,520,000
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายแล้ว	157,260,000	117,945,000
4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม	235,890,000	196,575,000

ความเห็นคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 393,150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.79 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีแรก วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 157,260,000 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 235,890,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดดำเนินงานครึ่งปีแรก วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 157,260,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

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

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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 ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
2. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (พิจารณาเฉพาะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และมีผลการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 คน และผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (พิจารณาเฉพาะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น) ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (2) นายอรรถพล สุภฎุฑฒินานนท์ และ (3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคุณค่าที่คาดว่าจะ

จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีเป้าหมายที่ท้าทายทางธุรกิจโดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งแผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2569 ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท (เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 300,000 บาท) ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ วงเงินค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี คิดเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อคน (ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น) และโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568					เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		วงเงินที่ อนุมัติ	จ่ายจริง				
			ค่าเบี้ยประชุม	ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	โบนัส	รวม	
คณะกรรมการบริษัท	4,500,000	4,200,000	2,730,000	176,040	1,289,000	4,195,040	7%

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น		โบนัส					
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568				
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	38,000	36,000	วงเงินค่ารักษา/ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 20,000 บาท/คน	บัตรสมนาคุณ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 20,000 บาท/คน	จำนวนที่เหลือ จากการจ่าย ค่าเบี้ยประชุม และ ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น	จำนวนที่เหลือ จากการจ่ายค่า เบี้ยประชุมและ ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น				
	กรรมการ	26,000	25,000								
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	38,000	36,000								
	กรรมการ	26,000	25,000								
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	38,000	36,000					(ยกเว้น กรรมการที่ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท)	(ยกเว้น กรรมการที่ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท)	ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น	(ยกเว้น กรรมการที่ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท)
	กรรมการ	26,000	25,000								
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ประธาน	38,000	36,000								
	กรรมการ	26,000	25,000								
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	16,000	15,000								
	กรรมการ	14,000	13,000								

- หมายเหตุ: (1) กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22
(2) ค่าเบี้ยประชุมกำหนดตามตำแหน่งและขอบเขตความรับผิดชอบ
(3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว หากมีจำนวนเงินเหลืออยู่ คณะกรรมการบริษัทขออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเป็นโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท (จัดสรรให้กรรมการทุกคนไม่มียกเว้น) กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ภายในวงเงินรวม 4,500,000 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อีกทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายสำราญ แต่งจ๋า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรวิฑิตอาโพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	2,000,000	2,000,000	-	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเบื้องต้นและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่พบว่ามีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ (3) นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

นอกจากนั้น เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 โดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2569)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่คัดลอกการประชุมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนอย่างรวดเร็ว

อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ **ดร.ธนิย ชรินทร์สาร หรือ นายคณิต แพทย์สมาน** เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) แล้ว และยังสามารถเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเพื่อจัดพิมพ์ด้วยตนเองได้ อีกทั้งบริษัทได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. ในรูปแบบเอกสารมายังบริษัทผ่านทางอีเมล legalpr9@pram9.com หรือทางไปรษณีย์ได้อีกด้วย

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบทำรายการการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 1

ชื่อ-สกุล	นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท			
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ			
อายุ	77 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :				
• กรรมการ	1,000,000 หุ้น (0.127%)			
• คู่สมรส	ไม่มี			
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 9 - ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 			
การอบรม	<p><u>ประวัติการอบรมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 • องค์กรอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม รุ่นที่ 10 			
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น				
• บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี			
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (1 แห่ง)	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิไทยคม	
• ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2554 – 2566	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	2549 – 2566	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 8 ปี 1 เดือน)			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่นๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี			
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569			
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของบริษัท			
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	1. ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมกับกรรมการบริษัท โดยมีประธานกรรมการอิสระร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม			

2. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องนี้อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารจัดการ
8. ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 (SET ESG Ratings) จนสามารถผ่านการประเมินระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด และยังได้รับรางวัล SET Awards 2025 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ประเภทรางวัล Commended Sustainability Excellence

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 2

ชื่อ-สกุล	นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
อายุ	60 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :			
• กรรมการ	200,000 หุ้น (0.0254%)		
• คู่สมรส	ไม่มี		
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรบ. รุ่นที่ 24 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 		
การอบรม	<p><u>ประวัติการอบรมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร NEUROSCIENCE SOLUTION FOR BETTER FINANCIAL / INVESTMENT DECISION • องค์กรอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Leadership : Learn from Success บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร ผลกระทบสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน NPAEs พ.ศ.2566 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) 		
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านสนับสนุนองค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (10 แห่ง)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีเอ็กซ์ วัน จำกัด
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท ไฟร์ จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีพคันท์ แลนด์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี เอเบิ้ล จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สโคป จำกัด
• ประสบการณ์ทำงานในอดีต (4 แห่ง)	2552 – 2550	ประธานเจ้าหน้าที่ทางการเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนองค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2545 – 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนองค์กร	บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด
	2543 – 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 8 ปี 1 เดือน)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
คุณสมบัติของกรรมการ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของบริษัท
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหารจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณประจำปี การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 (SET ESG Ratings) จนสามารถผ่านการประเมินระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด และยังได้รับรางวัล SET Awards 2025 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ประเภทรางวัล Commended Sustainability Excellence

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 3

ชื่อ-สกุล	นายพิเศษ จียากัด	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับกับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :		
<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • คู่สมรส • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ศึกษาระดับบัณฑิต ด้านการพัฒนาคอร์ป Saidi University, Philippines - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรม	<p><u>ประวัติการอบรมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Hot Issue for Directors : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 4/2568 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program Class 23/2025 - หลักสูตร Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards - หลักสูตร Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards and Financial Insights รุ่นที่ 4/2567 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance รุ่นที่ 4/2566 - หลักสูตร Audit Committee Forum 2023 : Detection of Accounting Irregularities in First Growing Business : The Role of Audit Committee - หลักสูตร Value of Audit - หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to know about Digital Assets รุ่นที่ 3/2565 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 - หลักสูตร Digital Transformation • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร สัมมนาเรื่อง Governance for Sustainability Instilling Governance for Sustainable Value Creation - หลักสูตร การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Insight in SET AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน - หลักสูตร สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 	

	<ul style="list-style-type: none"> • องค์กรอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร 2025 Audit Committee Seminar In the Winds of Change เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงท่านจะปรับตัวอย่างไร (EY) - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Personal data Protection act (PWC) - หลักสูตร Personal data Protection act (EY) - หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder) <p>หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า</p>																								
<p>ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) • บริษัทหรือกิจการอื่นๆ (3 แห่ง) • ประสบการณ์ทำงานในอดีต (4 แห่ง) 	<table border="1"> <tr> <td>2565 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท เพนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2568 – ปัจจุบัน</td> <td>รองผู้อำนวยการ</td> <td>องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>ที่ปรึกษากฎหมาย</td> <td>บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท อินเทอร์เน็ต บิส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย</td> <td>บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2559 – 2563</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2559 – 2561</td> <td>ที่ปรึกษากฎหมาย</td> <td>สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2559 – 2560</td> <td>ประธานคณะกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท ซีดีเอ็มคอท จำกัด</td> </tr> </table>	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	2568 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต บิส จำกัด	2563 – 2564	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย	บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด	2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	2559 – 2561	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	2559 – 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ซีดีเอ็มคอท จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)																							
2568 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย																							
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด																							
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต บิส จำกัด																							
2563 – 2564	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย	บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด																							
2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)																							
2559 – 2561	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)																							
2559 – 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ซีดีเอ็มคอท จำกัด																							
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>																								
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<p>ได้รับแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2561 (ประมาณ 7 ปี 9 เดือน)</p>																								
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง</p>																								
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>ไม่มี</p>																								
<p>ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่นๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มี</p>																								
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</p>	<p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ</p>																								
<p>คุณสมบัติของกรรมการ</p>	<p>มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของบริษัท</p>																								

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
(รายละเอียดโดยย่อ)

1. ทบทวน และให้ความเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 (SET ESG Ratings) จนสามารถผ่านการประเมินระดับ AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุด และยังได้รับรางวัล SET Awards 2025 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในตลาดทุนไทย ประเภทรางวัล Commended Sustainability Excellence
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ
6. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
7. กำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ประเมินและสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลือยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของบริษัทภายใต้การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ชื่อ	นายสำราญ แดงจำ	
อายุ	51 ปี	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8021	
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	
การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	ไม่มีบริษัทย่อย	
ชื่อ	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	
อายุ	57 ปี	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4377	
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	
การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	ไม่มีบริษัทย่อย	
ชื่อ	นายสมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์	
อายุ	44 ปี	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8874	
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	
การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	ไม่มีบริษัทย่อย	

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

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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
Hereby appoint (Shareholders may appoint an independent director as their proxy. Details of the independent directors are specified in Enclosure 6 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2026)

(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* _____
Email _____

(2) ชื่อ ดร.ธัญ ชรินทร์สาร อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)
Name Dr. Tanai Charinsarn age 54 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 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)
Name Mr. Kanit Patsaman age 64 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 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10310 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 2026 on Friday, April 24, 2026, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only. The e-AGM Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named "AGM 2026-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
 หุ้นบริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
3. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
Hereby appoint (Shareholders may appoint an independent director as their proxy. Details of the independent directors are specified in Enclosure 6 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2026)
- (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 _____
Email _____
- (2) ชื่อ _____ ดร.ธนาย ชรินทร์สาร _____ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)
Name Dr. Tanai Charinsarn _____ age 54 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 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)
Name Mr. Kanit Patsaman _____ age 64 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 _____ หรือ
Province Bangkok _____ Postal Code 10310 or _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบอื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเหตุผลวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 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 2026 on Friday, April 24, 2026, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only. The e-AGM Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named “AGM 2026-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.

(2) นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์
Mr. Attapol Sariddipuntawat

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์
Mr. Piset Chiyasak

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda No. 6

To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2026

(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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No. 7

To consider and approve the appointment of auditors and to determine the auditor's remuneration for the year 2026

(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

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8

To consider other matters (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

5. 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.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. 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.

2. ในกรณีที่ถ้อยคำจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า "การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โรงพยาบาลพระรามเก้า" หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบอื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders of 2026 on Friday, April 24, 2026, at 15.00 hours, will be held through electronic media (e-AGM) only. The e-Shareholder Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named "AGM 2026-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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

(เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign investors appointed custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(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
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the custodian of _____
- 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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
- ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
Hereby appoint (Shareholders may appoint an independent director as their proxy. Details of the independent directors are specified in Enclosure 6 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2026)

(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* _____
Email _____

(2) ชื่อ _____ ดร.ธนาย ชรินทร์สาร _____ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)
Name Dr. Tanai Charinsarn _____ age 54 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 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 โรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)
Name Mr. Kanit Patsaman _____ age 64 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 _____ หรือ _____
Province Bangkok _____ Postal Code 10310 or _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรือที่จะฟังเดือนไปในวัน 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 2026 on Friday, April 24, 2026, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only. The e-AGM Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named "AGM 2026-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 2568**
Agenda No. 2 **To acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's performance for the year 2025**

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
No vote casting in this agenda

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda No. 3 **To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025**

- (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 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**
Agenda No. 4 **To consider and approve the 2025 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 appointment of directors to replace the directors retiring 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) นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
Mr. Bhanapot Damapong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) นายอรุณพล สุทธิพิณธาวาทย์
Mr. Attapol Sariddipuntawat

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (3) นายพิเศษ จิยาศักดิ์
Mr. Pisets Chiyasak

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2026

- (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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

To consider and approve the appointment of auditors and to determine the auditor's remuneration for the year 2026

- (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

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

- 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.
- 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
- 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.
- ในกรณีที่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 15.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า "การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โรงพยาบาลพระรามเก้า" หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และรูปแบบอื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders of 2026 on Friday, April 24, 2026, at 15.00 hours, will be held through electronic media (e-AGM) only. The e-Shareholder Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named "AGM 2026-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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

อายุ: 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่อยู่: เลขที่ 99 อาคารโรงพยาบาล

พระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม)

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana-Champaign, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่น 13/2568
 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 33/2566
 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 12/2564
 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 1/2564
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 32/2562
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 98/2551
 - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2551
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน: (2 แห่ง)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหรือกิจการอื่น: (4 แห่ง)

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิกนิไฟเออร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อองเทอร์เพอเนอซฟ พลัส จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอ็นไอ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีพี ไซลูชั่น จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ปี 2569 : - ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- กรรมการ (ตนเอง) - ไม่มี -
- คู่สมรส - ไม่มี -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายคณิต แพทย์สมาน

อายุ: 64 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 : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 3/2568
 - หลักสูตร Independent Director Forum 2025 : Role of Independent Directors in Overseas Expansion and International Market
 - หลักสูตร Director's Briefing 4/2025 / ESG Risks Mitigation สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร
 - หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 3/2567
 - หลักสูตร การป้องปรามปราบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
 - 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
 - สัมมนาหลักสูตร "Insight in SET: ID & AC Focus ครอบคลุมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน"
 - สัมมนาหลักสูตรเจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (CAE) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาวิชาชีพบัญชี
 - สัมมนาหลักสูตร Capital Market Research Forum 2/2566: แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - สัมมนาหลักสูตร การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง เรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
 - การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

- องค์การอื่นๆ
 - 2025 Audit Committee Seminar In the Winds of Change เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงท่านจะปรับตัวอย่างไร (EY)
 - การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 (PDI 11) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : (1 แห่ง)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	--	-------------------------------------
- บริษัทหรือกิจการอื่น: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ปี 2569: - ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- กรรมการ (ตนเอง) 60,000 หุ้น (0.0076%)
- คู่สมรส - ไม่มี -
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และกฎหมาย
อื่นๆ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 ให้ลงโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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 สำหรับการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและ เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่ง ผลกำไร ขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่น ๆ

2. คณะกรรมการ

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

ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

3. เงินปันผลและเงินสำรอง

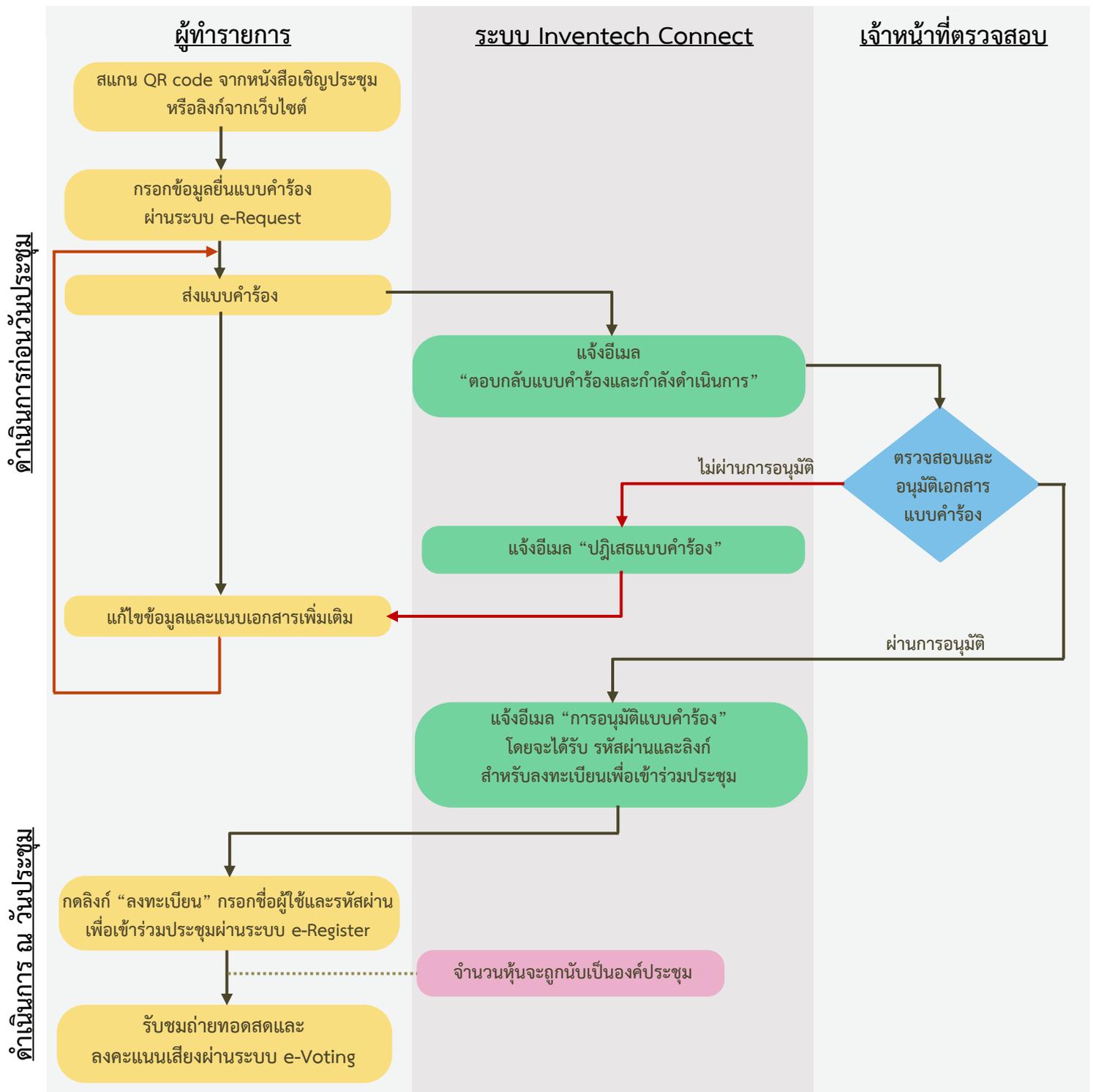
- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ 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 และ ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกรับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

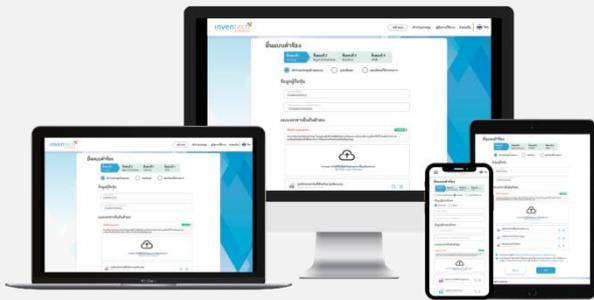
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/PR9129397R/#/homepage> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท โดยจะต้องส่งมาถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ในช่องทางดังต่อไปนี้

1. ส่งอีเมลมาที่ : legalpr9@praram9.com หรือ
2. ส่งไปรษณีย์มาที่ : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมายและกำกับกรปฏิบัติงาน
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9227

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

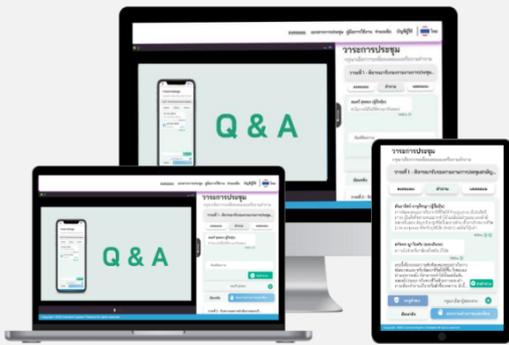
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

การถามคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2569 ได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 โดยส่งอีเมลมาที่ legalpr9@praram9.com ทั้งนี้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมยังสามารถถามคำถามผ่านระบบการประชุมตามขั้นตอนที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ : การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ****โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

เอกสารสำหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุ และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสาร ดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) และหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) และหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

4. ผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรมแล้ว และผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทน

4.1 กรณีผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้จัดการมรดก ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้จัดการมรดก
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก

4.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้จัดการ มรดกและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้จัดการมรดกได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมแทน

5.1 ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

5.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองสำเนาถูกต้องของคำแปล

การมอบฉันทะทุกกรณี

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือจะมอบฉันทะให้ **ดร.ธัญ ชรินทร์สาร หรือ นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระของบริษัท** คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้
- โดยข้อมูลกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปิดอาคารแสดงมีมา บริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดงมีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ด้วยแล้ว
- ขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยช่องทาง ดังนี้
 - 1) ส่งอีเมลมาที่ : legalpr9@praram9.com หรือ
 - 2) ส่งไปรษณีย์มาที่ : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายกฎหมายและกำกับกรปฏิบัติงาน
เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- บริษัทให้บริการ e-Proxy Voting เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย (TSD) หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th> โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารมายังบริษัทอีก

6. การบันทึกภาพการประชุม

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pparam9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pparam9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

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 พร้อมเอกสารประกอบตามที่ส่งมาด้วย 9 ส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยช่องทาง ดังนี้

1) ส่งอีเมลมาที่ : legalpr9@praram9.com หรือ

2) ส่งไปรษณีย์มาที่ : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบ

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02 460 9227



@inventechconnect

- ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. และระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ โปรดติดต่อ:

- นางสาวณัฐธิดา เขมะวงค์



02 202 9999 ต่อ 21403



nattidak@praram9.com



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



ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

Scan QR Code

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



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน โปรดติดต่อ:

- นายประดิษฐ์ สิงห์ขาว หรือ นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ



02 202 9999 ต่อ 39607, 39605



legalpr9@praram9.com



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

- ข้อมูลประชุมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



QR Code เพื่อดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



QR Code เพื่อดาวน์โหลด

แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568

เชื่อมโยงผู้คน โลก
และการดูแลสุขภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Praram9 Hospital Public Company Limited

99 RamaIX Rd., Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Tel: +66[0] 2 202 9999 Fax: +66[0] 2 202 9998

E-mail: info@praram9.com



www.praram9.com



1270



Praram 9 Hospital