



## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

---

วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.  
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ  
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับลงคะแนน  
คู่มือการลงคะแนน การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
**โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (เอกสารแนบ 5 และ 6)**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
ติดต่อ IR PLUS AGM Call Center ที่เบอร์ 02-0226200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ – ศุกร์  
(ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 – 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ))



## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่า “ท่าน”) และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้น ได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อนำข้อมูลนั้น ไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพของบุคคล

### 1. ข้อมูลบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอการประชุม
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 2.1 การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม
- 2.2 การตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
- 2.3 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือการจัดทำเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2.4 การดำเนินการจ่ายเงินปันผล

บริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยอาจอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันก็ได้

- 1) ฐานสัญญา ในกรณีที่เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
- 2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม ในกรณีที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ประโยชน์อันชอบธรรมดังกล่าวจะต้องไม่มีความสำคัญเหนือไปกว่าประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน
- 3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด ตลอดจนคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาใด ๆ
- 4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ในกรณีที่เป็นการจำเป็น ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น
- 5) ฐานความยินยอม ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องอาศัยความยินยอม ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรืออาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้



**3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก**

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือข่าย หรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

**4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ หากบริษัทสามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้

**5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตาม ข้อ 1. トラบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ข้อ 2. และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นในกรณีที่มี

**6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. โปรดติดต่อ

**เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)**

Email: [dpo@rph.co.th](mailto:dpo@rph.co.th)

โทรศัพท์ 043-333 555 ต่อ 1401 หรือ 1404

ที่อยู่ : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 หมู่ 14 ชั้น 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

**เลขานุการบริษัท**

Email: [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th)

โทรศัพท์ 043-333 555 ต่อ 1401

ที่อยู่ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 หมู่ 14 ชั้น 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

( นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ )

เลขานุการบริษัท



ที่ RPH-SET 005/2568

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 e-One Report) และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 (QR Code)
  2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการและแทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ
  3. นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  5. เอกสารและหลักฐานสำหรับการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ (Proxy Form) แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  9. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ฉบับรูปเล่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ RPH ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 456 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 1

**การลงมติ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินของบริษัทและบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 1 (งบการเงินประจำปี 2567 (ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน แบบ 56-1 e-One Report) )

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติตั้งงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

2) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 172,663,861 บาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในแต่ละปีของบริษัทตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2567-31 ธันวาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 56.79 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ทั้งนี้ คิดจากจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 544,753,000 หุ้น โดยหักหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ของปี 2567 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 60,060,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินสดจากงวดดำเนินงานของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.29 บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 - 2567 ดังนี้

#### ข้อมูลการจ่ายปันผล

งบการเงินประจำ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	286.47	184.49	172.66
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	54.6	54.6	54.6
สำรองหุ้นที่ซื้อคืน (ล้านบาท)	-	-	6.75
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน)* (ล้านบาท)	546	546	544.75
อัตราเงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.11	0.11
อัตราเงินปันผลที่จ่ายครั้งปีหลัง (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.19	0.18
อัตราเงินปันผลทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.35	0.30	0.29
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	66.71	88.79	91.57
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	191.10	163.80	158.12*

\*บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ระยะเวลาตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2567-12 มิถุนายน 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทซื้อหุ้นคืนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,247,000 หุ้น

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 30 เมษายน 2568) และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน



**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันงวด 6 เดือนหลังสำหรับปี 2567 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 และข้อ 17 กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือจำนวนที่ ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับ ฉลาก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1.นายสุรน ศรียะพันธุ์                    | ประธานกรรมการ    |
| 2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ วัลลภ เหล่าไพบุลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3.ดร.ศิริกุล เลากัยกุล                   | กรรมการอิสระ     |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญตาม Board Skills Matrix และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อำนาจ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1.นายสุรน ศรียะพันธุ์                    | ประธานกรรมการ    |
| 2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ วัลลภ เหล่าไพบุลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3.ดร.ศิริกุล เลากัยกุล                   | กรรมการอิสระ     |

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น ๆ และบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และคุณสมบัติความเป็นอิสระ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ การถือครองหลักทรัพย์ และจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 2**

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้วุฒิภาวะในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และพิจารณากบคุณคุณสมบัติความเป็นอิสระของ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม**เอกสารแนบ 3**

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**



**วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2568 (ไม่รวมโบนัส) **โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567)**

สำหรับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จ่ายไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,550,400 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2567 มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อยค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน สภาวะการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งค่าตอบแทนที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ แยกออกเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

**(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (เพิ่มขึ้นจากปี2567)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2567)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	14,400	18,000	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	12,000	15,000	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,400	18,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	12,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	14,400	18,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี

**(2) โบนัส (ไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ)**

	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2567)
<b>โบนัส</b>	กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วนและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนของโบนัส	กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วนและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนของโบนัส

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,650,000 บาท



**2. คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น**

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว		
ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
300,000 บาท/คน/ปี	300,000 บาท/คน/ปี	เท่ากับปี 2567

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกชุดสำหรับปี 2568 (ไม่รวมโบนัสประจำปี) ดังรายละเอียดข้างต้น **โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (ภายใต้กรอบวงเงินเท่ากับปี 2567)**

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่าสองในสาม**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทร้อยปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับจัดทำงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 คัดเลือกบริษัท พีวอดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพและด้านการสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้เรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท พีวอดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561- ปัจจุบัน (7 ปี) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา โดยเสนอ

1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917
2. นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622
3. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888
4. นางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11159

แห่งบริษัท พีวอดิท จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศกรรมการก.ล.ด.

ทั้งนี้ บริษัท/หรือผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตาม**เอกสารแนบ 4**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท พีวอดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

**1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้**

1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
2. นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11159 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่งบริษัท พีวอดิท จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศกรรมการก.ล.ด.

หมายเหตุ : หน้าทีและยอมรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี (ประจำปี 2568)** จำนวนเงินรวม 1,590,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 90,000 บาท) และไม่มีค่าบริการอื่น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) มีรายละเอียดดังนี้





(หน่วย : บาท)

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000	1,050,000	เท่าเดิม
2. ค่าสอบงานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000	450,000	เท่าเดิม
3. ค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)	ไม่มี	ไม่มี	90,000	เสนอครั้งแรก
4. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคัดถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้นโดยบริษัทเป็นผู้จ่าย หากมีค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำนักสอบบัญชีจะเรียกเก็บแยกบิลต่างหากจากค่าธรรมเนียมบริการโดยไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการ

3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	70,000	60,000	ลดลง 10,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส	30,000	30,000	เท่าเดิม
<b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>100,000</b>	<b>90,000</b>	

(ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีและ/หรือจำนวนบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ภายใต้บริษัทสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีแต่ละท่านนั้นจะมีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะได้ข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปัจจุบัน (ปี 2567) ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน คือนางสาวธัญญาภัทร ลิ้มสกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567

ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อมาข้างต้นนั้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **เอกสารแนบ 4**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนองานเรื่องอื่นใดเพื่อให้ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใด ๆ ในวาระนี้

กำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) มีดังนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	12 มีนาคม 2568
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	23 เมษายน 2568
กำหนดส่งคำถามการประชุมเป็นการล่วงหน้า	ภายใน 16 เมษายน 2568
กำหนดส่งหนังสือมอบฉันทะ (กระดาษ และ E-Proxy Vote)	ภายใน 23 เมษายน 2568
กำหนดรับคำขอรายงานประจำปี 2567 (e-One report)	ภายใน 11 เมษายน 2568
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	30 เมษายน 2568
กำหนดจ่ายเงินปันผล (Payment Date)	20 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ

- 1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ และแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567 ตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.rph.co.th](http://www.rph.co.th) หน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่



- ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th) เพื่อให้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตาม**เอกสารแนบ 7**
- 2) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงกดลงทะเบียน หรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ในวันที่ 23 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามขั้นตอนใน**เอกสารแนบ 6**
  - 3) หากพบปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน การเข้าใช้งานระบบ หรืออื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center ที่เบอร์ 02-0226200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือสามารถบริการ e-Proxy แบบ ก ข ค ของนายทะเบียนตามเงื่อนไขและวิธีการที่นายทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด (TSD) **เอกสารแนบ 8** โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น
  - 4) บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียนคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM **เอกสารแนบ 7**
  - 5) กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระใน**เอกสารแนบ 9** บริษัทฯ จะจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าบริการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นมายังบริษัทฯ ทางอีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th) หรือทางไปรษณีย์โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร
  - 6) ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการของ ESG และบริษัทฯ เชื่อมมั่นว่าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของบริษัทฯและท่านผู้ถือหุ้นที่จะช่วยกันลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code แทนการจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญซึ่งได้กล่าวถึงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบและจัดส่งเอกสารภายใน**วัน 11 เมษายน 2568 เท่านั้น** ตามที่ได้รับระบุไว้ในเอกสาร **เอกสารแนบ 10**

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอย่างดียิ่งที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)  
เลขานุการบริษัท

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th), [ir@rph.co.th](mailto:ir@rph.co.th) โดยขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น



## เอกสารแบบ 1

### รหัสคิวอาร์ (QR Code) แบบแสดงข้อมูล (56-1 e-One Report)

- การใช้รหัสคิวอาร์ สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One report) และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามัญสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในเอกสารแบบ 2 ตามขั้นตอนต่อไปนี้



QR Code รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report)

- [สำหรับระบบ iOS และระบบ Android](#)

- 1) กดเปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
- 2) สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป)ที่รหัสคิวอาร์ QR Code
- 3) หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น



## ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระ ข้อมูลกรรมการบริษัท

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายสุรน ศรียะพันธุ์
การดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2564 ( 3 ปี)
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	(22 เมษายน 2563) (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี)

สัญชาติ	ไทย
อายุ	78 ปี

## การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมตนเองและครอบครัว)

นายสุรน ศรียะพันธุ์	8,700,810	1.59
กลุ่มศรียะพันธุ์	8,099,800	1.48

รวมจำนวน 16,800,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.07 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

## ประสบการณ์และความชำนาญ Board of director Skill

การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์

## การศึกษาและการอบรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- วุฒิปริญญาตรี การรักษาความมั่นคงของชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate "Health Care Administration and Hospital Management"  
Galilee Collage, Israel
- Master of Business Administration Alabama A&M University, U.S.A.

## ประวัติการทำงาน

- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  - ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง (2564-ปัจจุบัน)
    - ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
  - ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ จำนวน 8 แห่ง (ปัจจุบัน)
    - ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  
บริษัท โรงพยาบาล ราชภัฏรัตนดี จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา
    - ตำแหน่ง ที่ปรึกษา  
บริษัท โรงพยาบาลสิโรส จำกัด (มหาชน)  
โรงพยาบาลสิโรส จ.ปัตตานี / โรงพยาบาลสิโรส จ.ยะลา
    - ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ (ปัจจุบัน)
    - ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ (ปัจจุบัน)  
บริษัท ธนบุรีรุ่งสง จำกัด โรงพยาบาลธนบุรีรุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  
(โรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))
    - ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ (ปัจจุบัน)  
บริษัท โรงพยาบาลชุมเวช จำกัด (มหาชน)



(โรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายบริษัท รนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

- 6) **ตำแหน่ง ที่ปรึกษา** (ปัจจุบัน)  
บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี
- 7) **ตำแหน่ง ปรึกษา** (ปัจจุบัน)  
โรงพยาบาลราชภัฏธนรา จังหวัดนราธิวาส
- 8) **ตำแหน่ง ประธานกรรมการ** (ปัจจุบัน)  
บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

**ตำแหน่งงานในอดีต**

- o **กรรมการบริษัท**  
บริษัท รนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) (THG)  
**ตำแหน่ง ประธานกรรมการ**
  - บริษัท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รนบุรี จำกัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รนบุรี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกิจการที่เป็นประเภทเดียว และเป็นการค้าแข่งกับบริษัท ซึ่งนายสุรณฯ ได้เปิดเผยและรายงานแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ 22 เมษายน 2563

**กิจการของรัฐ**

-ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย**

-ไม่มี -

**ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

**คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปีที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2567**

- o ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- o ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- o ประชุมแผนกลยุทธ์บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการประจำปี 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)



## ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระ

### ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล **ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิมลกล เหล่าไพบูลย์**

การดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 เมษายน 2536

(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 30 ปี)

สัญชาติ ไทย

อายุ 69 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส บุตรที่บรรลุนิติภาวะ และกลุ่มครอบครัวเหล่าไพบูลย์)

นายวิมลกล เหล่าไพบูลย์	25,893,560	4.74
คู่สมรส บุตรและกลุ่มเหล่าไพบูลย์	37,906,395	6.94

รวม 63,799,955 คิดเป็นร้อยละ 11.68 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

### ประสบการณ์และความชำนาญ Board of director Skill

การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์

### การศึกษาและการอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว สาขารังสีวินิจฉัย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
- Diploma in Angiography and Interventional Radiology Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์
- อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพ Thai CERTC Consortium จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2560 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)

### ประวัติการทำงาน

- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

#### ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ จำนวน 1 แห่ง  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (2564-ปัจจุบัน)
- ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (2536-ปัจจุบัน)  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

#### ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ

- 1) ตำแหน่ง กรรมการ จำนวน 3 แห่ง  
บริษัท แก่นพะงา จำกัด (2566-ปัจจุบัน)
- 2) ตำแหน่ง รังสีแพทย์ (ปัจจุบัน)  
คลินิกขอนแก่นแล็บ จังหวัดขอนแก่น
- 3) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา /อาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัย (ปัจจุบัน)  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#### ตำแหน่งงานในอดีต

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ / หัวหน้าภาควิชารังสี  
ภาควิชารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- 1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- 2) ถือหุ้นในบริษัทย่อย ร้อยละ 0.001%

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2567

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ○ ประชุมคณะกรรมการบริษัท                           | 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ○ ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) | 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ○ ประชุมแผนกลยุทธ์บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการประจำปี   | 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) |



## ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

### ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ดร.ศิริกุล เลากัยกุล	
การดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		17 กุมภาพันธ์ 2567
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ		ปี 2566 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 เดือน)
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	64 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (เฉพาะตนเอง)	ไม่มีการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567)	

### ประสบการณ์และความชำนาญ (Board of director Skill)

ผู้นำ, การสร้างภาพลักษณ์, พัฒนาการพยาบาลชุมชน

### การศึกษาและการอบรม

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตรายการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการบริหารงานโฆษณา University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 252/2561  
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558  
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประวัติการทำงาน

- **ตำแหน่งงานในปัจจุบัน**
  - ก. ทิศทางที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** จำนวน 1 แห่ง  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (2567-ปัจจุบัน)  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
  - ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ** จำนวน 2 แห่ง
    - 1) ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งและผู้ช่วยการ (ปัจจุบัน)  
โครงการพอแล้วดี The Creator
    - 2) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา (ปัจจุบัน)  
คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
    - 3) ตำแหน่ง กรรมการ (ปัจจุบัน)  
คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำหอการค้าไทย
- **ตำแหน่งงานในอดีต ย้อนหลัง 5 ปี**
  - 1) ตำแหน่ง กรรมการ (2561-2563)  
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  - 2) ตำแหน่ง กรรมการ (2560-2562)  
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  - 3) ตำแหน่ง Country Director  
Sustainable Brands, Thailand

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-





**กิจการของรัฐ**

-ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

**ประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปีที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2567**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ○ ประชุมคณะกรรมการบริษัท                           | 3/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ○ ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) | 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ○ ประชุมแผนกลยุทธ์บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการประจำปี   | 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) |

*\*หมายเหตุ : ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระแทนนายอดิศร ดาวรรณสาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  
ดังนั้น จึงมีวาระคงเหลือเท่าที่กรรมการรายเดิมเหลืออยู่ (มีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ 4 ครั้ง)*



### คำนิยามกรรมการอิสระ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน



ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ  
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจาก  
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ  
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัท ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์  
คณะ (Collective Decision) ได้

คำว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการ  
ทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี)  
ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ  
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาพ้องผันได้  
หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้  
ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปในใบแบบรายงาน 56-1  
รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติ  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขอขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น  
กรรมการอิสระ



## ประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)

### ประสบการณ์ของ Partner

#### 1) คุณประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์

##### ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917

##### ○ ประสบการณ์การทำงาน

คุณประวิทย์มีประสบการณ์การทำงานที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ ธันวาคม 2530 ถึง มิถุนายน 2546 และร่วมงานกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ กรกฎาคม 2546 จนถึง ธันวาคม 2556 คุณประวิทย์ มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม

##### ○ การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณประวิทย์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

#### 2) นางสาวชุตีมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

##### ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622

##### ○ ประสบการณ์การทำงาน

คุณชุตีมามีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ตั้งแต่เมษายน 2544 ถึง ธันวาคม 2544 บริษัท บีดีโอ ริชฟีลด์ จำกัด ตั้งแต่ ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2546 และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ ตุลาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

##### ○ การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณชุตีมาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

#### 3) คุณบุญเกษม สารกลั่น

##### ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888

##### ○ ประสบการณ์การทำงาน

คุณบุญเกษมมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ สิงหาคม 2550 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

##### ○ การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณบุญเกษมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 4) นางสาวเจียมใจ แสงสี

##### ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11159

##### ○ ประสบการณ์การทำงาน

คุณเจียมใจมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

##### ○ การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณเจียมใจเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



## เอกสารแนบ 5

### เอกสารและหลักฐานสำหรับการลงคะแนน และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน ของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดเตรียมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ใน [เอกสารแนบ 5](#) ด้านล่างและลงคะแนนยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามรายละเอียด [เอกสารแนบ 6](#)

- กรณีมอบ **ฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะ ดำเนินการลงคะแนนยืนยันตัวตนด้วยตนเอง และยื่น เอกสารมอบฉันทะ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามรายละเอียด [เอกสารแนบ 6](#)
- **กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ใน [เอกสารแนบ 5](#) (โดยไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนยืนยันตัวตนผ่านระบบ)

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ มาถึงบริษัทฯ ทางอีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th) หรือ ทางไปรษณีย์โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 หมู่ 14 ชั้น 14 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ

อีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th)

**\*\*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เป็นต้นไป**

- หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center ที่เบอร์ 02-0226200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
- ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. (ก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้รหัสประจำตัว (Pin Code) ที่ได้รับ และปฏิบัติตามรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM [เอกสารแนบ 6](#)
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุม ก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหาย สามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวน และผู้รับมอบฉันทะได้



เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม ต่อทุกฝ่าย โดยเอกสารฉบับนี้ถือเป็นระเบียบข้อบังคับสำหรับให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทฯ

### เอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

- **กรณีบุคคลธรรมดา**
- **ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย**
  - 1) ประชุมด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง มอบฉันทะ
  - 2) หนังสือมอบฉันทะ : - ลงนามผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ**
  - 1) ประชุมด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
  - 2) มอบฉันทะ :
    - หนังสือมอบฉันทะลงนามผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
    - สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **กรณีนิติบุคคล**
  - 1) นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
    - หนังสือมอบฉันทะลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท
    - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
    - หนังสือมอบฉันทะลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท
    - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตาม กฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิก (Notary Public) และหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
    - สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่ หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ประเทศให้ทำหน้าที่เป็น Custodian จะสามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ อาจไม่เรียกเอกสารแสดงตนอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หากธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นรับรองเป็นหนังสือหรือสามารถแสดงได้ว่า (1) ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศ (2) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นทำหน้าที่เป็น Custodian ของผู้ถือหุ้น (3) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่จัดให้มีการทำและได้มีการทำ Know Your Customer



**(KYC) และ Customer Due Diligence (CDD)** ตามนโยบายภายในแล้ว และได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมหรือสมควร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยท่านสามารถแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) บน Website ของบริษัทฯ [www.rph.co.th](http://www.rph.co.th) โดยผู้ถือหุ้นเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

○ **กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแก่กรรม**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนพร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ออกโดยศาล ที่มีเขตอำนาจ ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมอาจนำเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงได้เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างระยะเวลา ที่อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลได้หรืออยู่ในระหว่างการขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกจะต้องทำคำรับรองว่าไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ แต่งตั้งตนให้เป็นผู้จัดการมรดกนั้น

○ **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนา ทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

○ **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมอาจนำเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงได้เนื่องจากยังอยู่ใน ระหว่างระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลได้หรืออยู่ในระหว่างการขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์จะต้องทำคำรับรองว่า ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่แต่งตั้งตนเป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์นั้น



## 1. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
- 2) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งกรรมการบุคคลเดียวหรือหลายคน หรือเลือกกรรมการทั้งชุดก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงโดยระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้อง ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 4) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ประธานเป็นผู้กำหนด โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบ อิเล็กทรอนิกส์ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ในกรณีปกติ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนนมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น





### 3. ระเบียบสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ก่อนเริ่มประชุม ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่จะต้องงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียดังกล่าว
- 3) ก่อนลงคะแนนเสียงให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมาย ประกาศผลการลงคะแนนเสียงโดยระบุถึงจำนวนรายและจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 4) ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใด เกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุม
- 5) ห้ามมิให้บุคคลใดถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็ภาพถ่ายนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง วิดีโอ หรือบันทึกข้อความ หรือสื่อวีดิทัศน์ใด ๆ ในการประชุมโดยมิได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมก่อน หากพบว่ามีฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ให้ประธานมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากห้องประชุมและให้นำเอาอุปกรณ์ดังกล่าวออกไปจากห้องประชุมได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดภาพถ่าย วิดีโอ หรือสื่อบันทึกเสียง หรือข้อความ หรือสื่อวีดิทัศน์ใด ๆ ไว้ได้ และห้ามนำอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเข้าห้องประชุม
- 6) ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ประธานมีดุลยพินิจเป็นสิทธิขาดในการควบคุมการประชุมเพื่อความเรียบร้อยและประโยชน์ของที่ประชุม
- 7) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกอดปุ่มตามคำถาม จากนั้นแจ้งชื่อและนามสกุล พิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอกการ ติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป
- 8) ประธานมีอำนาจและดุลยพินิจในการสั่งห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการประชุมเข้าร่วมประชุมหรืออยู่ในห้องประชุม
- 9) การกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังพิจารณาอยู่ โดยถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้ผู้นั้นยุติการกล่าวก็ได้

\*\*\*\*\*



## เอกสารแบบ 6

### ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ขั้นตอนการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน ของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าร่วมประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
  - ระยะเวลาการลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  
บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 10  
เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
  - ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM  
ซึ่งระบบการประชุมสามารถรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ Smartphone, Computer, Laptop และ Tablet ตามรายละเอียด  
ปานกลาง

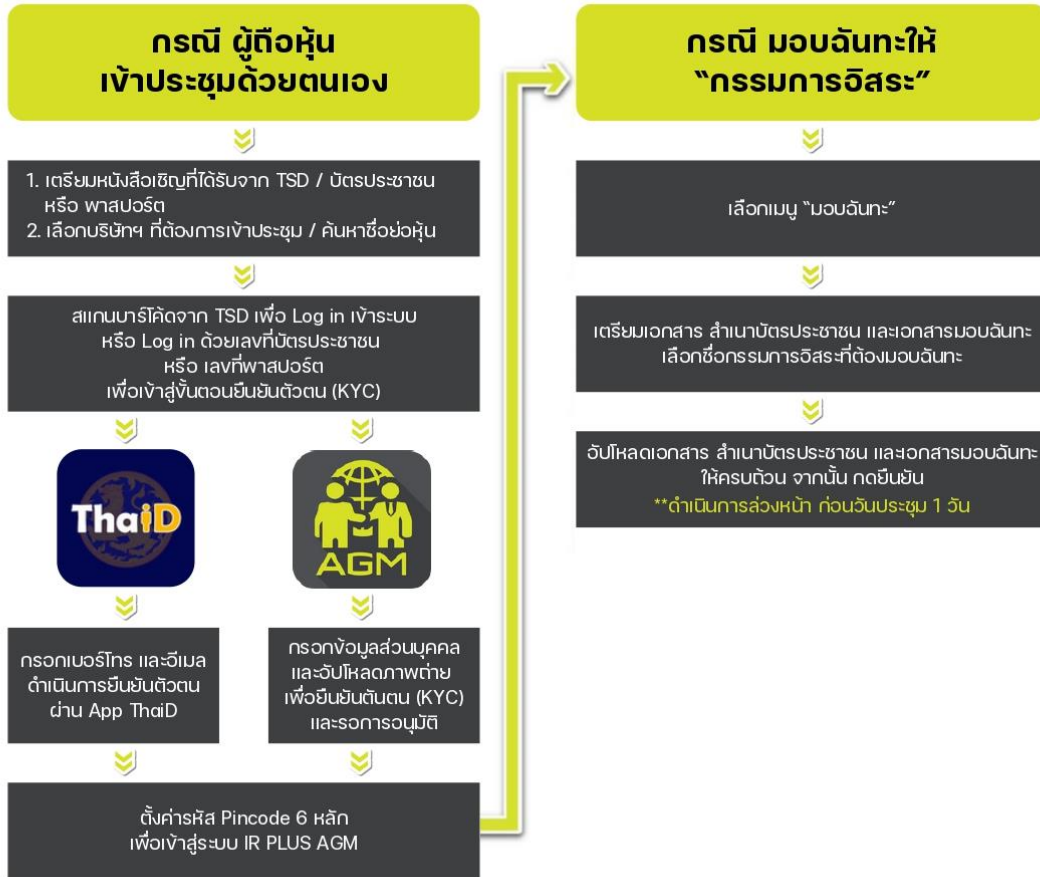
<p>กรุณาสแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือและวิธีการสมัครวิธีการ ลงทะเบียนยืนยัน ตัวตน และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ กดลิงค์ <a href="https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html">https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html</a></p> 	<p>สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ระบบปฏิบัติการ iOS กรุณาสแกนเพื่อดาวน์โหลดและ ติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป)</p> 
<p>สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application ระบบปฏิบัติการ Android กรุณาสแกนเพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" จาก Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)</p> 	<p>สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน Web Application on Browser พิมพ์ <a href="http://webagm.irplus.in.th/">webagm.irplus.in.th/</a> บน Google เพื่อเข้าระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมใดเพิ่ม หรือกดลิงค์ <a href="https://webagm.irplus.in.th/">https://webagm.irplus.in.th/</a></p> 



### ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code)



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s-suu iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s-suu Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งาน  
s-suu IR PLUS AGM  
TH และ ENG

การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add Line id

@irplusagm

สแกน QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2  
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th

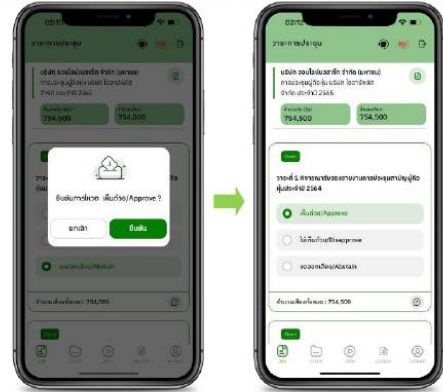


### ขั้นตอนตอนการออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม และการใช้งานระบบ IR Plus AGM

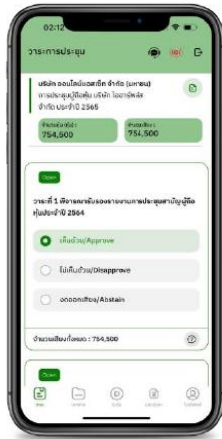


#### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



#### 4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**  
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการตัดต่อสลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**  
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

#### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอนิตินก: \*กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โปสรโหวตผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ **\*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลากำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND

Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255

www.efinancethai.com www.onlineasset.co.th



## ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองโดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น



ข้อ 39. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ



# หนังสือมอบฉันทะ

## แบบ ก แบบ ข และแบบ ค

สามารถดาวน์โหลดฉบับแยกแต่ละแบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

\*\*ท่านสามารถมอบฉันทะได้ใน E-Proxy Vote ของ TSD



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568.....  
Date Month Year 2025

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at Road Tambol/Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....โรงพยาบาลราชพฤกษ์.....จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint:

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code , or

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code , or

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Any and only one person of the above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the **Annual General Shareholders' Meeting for the year 2025 to be held on Wednesday, April 23, 2025 at 09.00 hrs. via electronic means (E-AGM) only** or on the date at time and place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/us  
in all respects.

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

**หมายเหตุ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting  
and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

Date Month Year 2025

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We.....Nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at Road Tambol/Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/District Province Postal Code  
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
Authorized Custodian of  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....โรงพยาบาลราชพฤกษ์.....จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint:

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code , or

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code , or

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว หรือที่จะฟัง เลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Any and only one person of the above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the **Annual General Shareholders' Meeting for the year 2025 to be held on Wednesday, April 23, 2025 at 09.00 hrs. via electronic means (E-AGM) only** or on the date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Preferred share shares, and having the right to vote equal to votes,

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง  
Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2567

Agenda No. 1 To acknowledge the operating results of the Company and Subsidiary performance for year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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 2. พิจารณานิติบัญญัติทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี

Agenda No.2 To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and auditor report which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567**

Agenda No.3 To consider the allocation of annual net profits as a legal reserve and approve dividend payment for year 2024

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**□ วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2567**

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire.

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร

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

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมทั้ง 3 คน

Election of the whole group of directors  
Election of the individual director

**นายสุรณ ศรียะพันธุ์**  
Mr.Sudhon Sriyapant

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ

**ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์**  
Professor Vallop Laopaiboon, M.D.

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการอิสระ

**ดร.ศิริกุล เลากัยกุล**  
Dr.Sirikul Laukaikul

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

**□ วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568**

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration of the directors and subcommittee for the year 2025.

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**□ วาระที่ 6. พิจารณามอบมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2025.

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**□ วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.9 To consider other matters (if any)

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we have not specified my/ our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ: ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/ our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)



ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Along of the Proxy Form B. as attached.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568  
Date Month Year 2025

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at Road Tambol/Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
Authorized Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....โรงพยาบาลราชพฤกษ์.....จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint:

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code , or

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code , or

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่พุธ ที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย



Any and only one person of the above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the **Annual General Shareholders' Meeting for the year 2025 to be held on Wednesday, April 23, 2025 at 09.00 hrs. via electronic means (E-AGM) only** or on the date at time and place as may be postponed or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Ordinary share	shares, and having the right to vote equal to	votes,
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Preferred share	shares, and having the right to vote equal to	votes,
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....	เสียง
	Total amount of voting rights	votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2567

Agenda No. 1 To acknowledge the operating results of the Company and Subsidiary performance for year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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 2. พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

Agenda No.2 To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and auditor report which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

Agenda No.3 To consider the allocation of annual net profits as a legal reserve and approve dividend payment for year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2567**

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire.

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

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมทั้ง 3 คน |   |
|                          | Election of the whole group of directors  |   |
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ  | <b>นายสุรณ ศรียะพันธุ์</b>                    |
|                          | Election of the individual director   | Mr.Sudhon Sriyapant                           |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง           |
|                          | Approve   | Abstain                                       |
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ  | <b>ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์</b> |
|                          | Election of the individual director   | Professor Vallop Laopaiboon, M.D.             |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง           |
|                          | Approve   | Abstain                                       |
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการอิสระ   | <b>ดร.ศิริกุล เลากัยกุล</b>                   |
|                          | Election of the individual director   | Dr.Sirikul Laukaikul                          |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย  | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง           |
|                          | Approve   | Abstain                                       |

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568**

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration of the directors and subcommittee for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**□ วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.9 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we have not specified my/ our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/ our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we have not specified my/ our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/ our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

- แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงกฏต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appoints the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In the case where there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Along of the Proxy Form C. as attached.



## เอกสารแนบ 9

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
(ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568)

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ (ปี)	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่จัดส่งเอกสาร	การมีส่วนได้เสียพิเศษ * ในวาระที่เสนอ
1.นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	64	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	456 หมู่ 14 ถนน มิตรภาพ ตำบลใน เมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 6
2.นายวรเทพ ราชชัยกุล	64	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		
3.นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์	64	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		
4.นางธรีนา สิงห์สัจจะ	53	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง		

หมายเหตุ : ประวัติของกรรมการอิสระที่จะได้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทเสนอปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 รายงานฉบับเดียว) ใต้ "เอกสารแนบ 1 – ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท" ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.rph.co.th](http://www.rph.co.th)

\*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่า มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



## แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR CODE เพื่อเป็นไปตามหลักปฏิบัติงานขององค์กรในด้านความยั่งยืน และเป็นการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทได้นำส่ง QR CODE ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้และส่งมายัง

### เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 456 หมู่ 14 ชั้น 14 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ

อีเมล [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th) เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

*\*\*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปิดรับคำขอถึงวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2568 เท่านั้น*

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบหนังสือ

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน/อาคาร \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_



# อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ

พบกับศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลาย



Joint Commission  
International



Global Healthcare  
Accreditation

“ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เราพร้อมจะเข้าใจและดูแลรักษา  
ด้วยหัวใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ”



โรงพยาบาลราชพฤกษ์  
RATCHAPHRUEK HOSPITAL

จังหวัดขอนแก่น  
**043 333 555**  
www.rph.co.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์  
โทร 043-333 555 ต่อ 1401  
e-mail : [comsec@rph.co.th](mailto:comsec@rph.co.th), [chularat.s@rph.co.th](mailto:chularat.s@rph.co.th)