



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับลงทะเบียน
คู่มือการลงทะเบียน 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 1-22 เมษายน 2569 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”)

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ได้แก่

- ชื่อ-นามสกุล
- ที่อยู่
- หมายเลขโทรศัพท์
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื่อการเรียกประชุมและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งรายงานประจำปี (Annual Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการบริหารจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- สิทธิในการถอนความยินยอม (ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลอาศัยความยินยอม)
- สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กฎหมายกำหนด



บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. โปรดติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

Email: 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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)

เลขานุการบริษัท



ที่ RPH-SET 005/2569

วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 e-One Report) และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 (QR Code)
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการและแทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ
 3. นิชยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. เอกสารและหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 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 2569 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ฉบับสรุปเล่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ RPH ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 456 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **เอกสารแนบ 1**

การลงมติ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมตาม **เอกสารแนบ 1** (งบการเงินประจำปี 2568 (ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน แบบ 56-1 e-One Report))

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อย

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- 1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 546 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม
- 2) บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 185.80 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็นจำนวน 54.60 ล้านบาท (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรอง โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท เป็นเงิน 53,040,700 บาท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2568) เพิ่มเติมในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2568 ทั้งสิ้น 0.28 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 148.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.93 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท



โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 - 2568:

รายการเปรียบเทียบ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	184.49	172.53	185.80
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	163.80	158.12*	148.51
- จ่ายปันผลระหว่างกาล	60.06	60.06	53.04
- จ่ายปันผลประจำปี (งวดสุดท้าย)	103.74	98.06*	95.47
อัตรากำไรสุทธิ (%)	88.79	91.57	79.93

*หมายเหตุ: จำนวนจากจำนวนหุ้นที่หักหุ้นซื้อคืนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2569 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 29 เมษายน 2569) และขออนุมัติกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 (Payment Date)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันงวด 6 เดือนหลังสำหรับปี 2568 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง **ข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1/3 (หนึ่งในสาม) ของกรรมการทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ: ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1.นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีชัย ครุสันธุ์ | กรรมการ |
| 3.นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท



กำหนด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญตาม Board Skills Matrix และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรีชัย ครุสันธุ์ | กรรมการ |
| 3. นายวรเทพ ราชชัยกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

การพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย (Board Skill Matrix) ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา และคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการสรุปได้ดังนี้:

- กรรมการรายเดิม 2 ท่าน: มีผลงานโดดเด่นและเข้าใจในธุรกิจการแพทย์ของบริษัทเป็นอย่างดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
- กรรมการอิสระ (นายวรเทพ ราชชัยกุล): คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (Conflict of Interest)

นายวรเทพ ราชชัยกุล ในฐานะกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ปรึกษาให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของโรงพยาบาลอื่นที่อาจเข้าช่วยประกอบกิจการธุรกิจคู่แข่ง โรงพยาบาลอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนว่า เนื่องจากโรงพยาบาลดังกล่าวตั้งอยู่คนละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และมิได้เป็นคู่แข่งทางการค้าโดยตรงกับบริษัท จึงมีความเห็นว่าการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความโปร่งใส เมื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของ นายวรเทพ ราชชัยกุล บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด



บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ยังคงเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในสถานะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จึงเห็นควรเสนอกรอบวงเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2569 (ไม่รวมโบนัส) ไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2568 แบ่งออกเป็นรูปแบบที่เป็นตัวเงินและรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งค่าตอบแทนที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ แยกออกเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2568)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2568)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	18,000	18,000	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000	18,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี

(2) โบนัส (ไม่รวมอยู่ในกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ)

โบนัส	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (เท่ากับปี 2568)
	กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วนและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนของโบนัส	กรรมการบริษัทจะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรปันส่วนและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนของโบนัส



สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,800,000 บาท

2. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

สวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว		
ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
300,000 บาท/คน/ปี	300,000 บาท/คน/ปี	เท่ากับปี 2568

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยทุกชุดสำหรับปี 2569 (ไม่รวมโบนัสประจำปี) ดังรายละเอียดข้างต้น **โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี (ภายใต้กรอบวงเงินเท่ากับปี 2568)**

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,620,200 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2568 โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทนกรรมการ”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่าสองในสาม** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2569 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง มีดังนี้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789
3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดรายหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1,650,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**



ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	10996	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดรายหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) ค่าตรวจสอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ (ประจำปี 2569) จำนวนเงินรวม 1,650,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	1,650,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี

หมายเหตุ: บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจัดทำและคัดถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น โดยสำนักงานสอบบัญชีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

3) รับทราบค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 เช่นเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2569 (หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	175,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี

หมายเหตุ:

- บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อย

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ได้ในวาระนี้ อย่างไรก็ตาม การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติในวาระนี้ กำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (E-AGM) โดยบริษัทไม่มีการจัดห้องประชุม มีดังนี้

รายการ	กำหนดการ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 มีนาคม 2569
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	22 เมษายน 2569
กำหนดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม	ภายในวันที่ 11 เมษายน 2569
กำหนดส่งหนังสือมอบฉันทะ (กระดาษ และ E-Proxy Vote)	ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569
กำหนดรับคำขอรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report / e-One Report)	ภายในวันที่ 11 เมษายน 2569
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	30 เมษายน 2569
กำหนดจ่ายเงินปันผล (Payment Date)	19 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ผ่าน QR Code ที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางอีเมล comsec@rph.co.th เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน**เอกสารแนบ 7**
- เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ในวันที่ 22 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามขั้นตอนที่ระบุใน**เอกสารแนบ 6**
- หากผู้ถือหุ้นพบปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน การเข้าใช้งานระบบ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center โทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. เฉพาะวันทำการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือใช้บริการ e-Proxy แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของนายทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ใน**เอกสารแนบ 8** โดยให้เลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตาม**เอกสารแนบ 6**



5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถระบุนามและรายชื่อในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงแทนได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระได้จาก**เอกสารแนบ 9** บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าบริการ (เฉพาะแบบกระดาษ) ทั้งนี้ ขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังบริษัทฯ ทางอีเมล comsec@rph.co.th หรือทางไปรษณีย์ โดยให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร
6. บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG และเชื่อมั่นว่าเป็นเจตนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code แทนการจัดส่งเอกสารฉบับพิมพ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เป็นเอกสาร กรุณาแจ้งความประสงค์ให้เลขานุการบริษัททราบภายในวันที่ 11 เมษายน 2569 ตามรายละเอียดใน**เอกสารแนบ 10**

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)

เลขานุการบริษัท

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล comsec@rph.co.th, ir@rph.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 206 to be held on Wednesday, April 22, 2029 at 13.00 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. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 2026 to be held on Wednesday, April 22, 2025 at 13.00 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 2568
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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 31st, 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:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2569

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of 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"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ
Election of the individual director | นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์
Teerawat Srinakarín, M.D. |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> |
| | Approve | Disapprove |
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ
Election of the individual director | รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสนธิ์
Associate Professor Srichai Krusun, M.D. |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> |
| | Approve | Disapprove |
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการอิสระ
Election of the individual director | นายวรเทพ รังชัยกุล
Mr.Vorathep Rangchaikul |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> |
| | Approve | Disapprove |

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration of the directors and subcommittee for the year 2026.

- (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. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2026.

- (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 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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) 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 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 2026 to be held on Wednesday, April 22, 2026 at 09.00 hrs. via electronic means (E-AGM) only** or on the date at time and pace 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. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 31st, 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2569

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of 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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์

Election of the individual director Teerawat Srinakaran, M.D.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธุ์

Election of the individual director Associate Professor Srichai Krusun, M.D.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการอิสระ นายวรเทพ รางชัยกุล

Election of the individual director Mr.Vorathep Rangchaikul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration of the directors and subcommittee for the year 2026.

(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 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2026.

(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 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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.

(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) 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached to this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. 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.
4. 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.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.



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

○ การใช้รหัสคิวอาร์ สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One report) และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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



QR Code รายงานประจำปี 2568 (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



ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ
ข้อมูลกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์
การดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 9 กันยายน 2559
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2536 (16 เมษายน 2536)
(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 30 ปี)

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา (ปี 2568)

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 จาก 4 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมประชุม 100%
เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 จาก 1 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมประชุม 100%
สัญชาติ ไทย
อายุ 69 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)

นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์	66,375,100	12.15
ครอบครัวและกลุ่มศรีนครินทร์	14,193,680	2.59

รวม ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 80,568,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

*หมายเหตุ : นายธีระวัฒน์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

ประสบการณ์และความชำนาญ Board of director Skill

การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล, การบริหารกลยุทธ์

การศึกษาและการอบรม

- คณะแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2525)
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2525)
- วุฒิปัตรมัธยมศึกษาความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2560 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Chairman Program รุ่น 50/2565 Thai Institute of Directors (IOD)



ประวัติการทำงาน

○ ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ก. กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

1) ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2559-ปัจจุบัน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

2) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

(2536-ปัจจุบัน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ

จำนวน 4 แห่ง

1) ตำแหน่ง ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล

(2530-ปัจจุบัน)

สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ชีระวัฒน์ไมโครคลินิก

2) ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(2557-ปัจจุบัน)

บริษัท ไตรสิกขา จำกัด (โรงเรียนปิติศึกษา จังหวัดเชียงราย)

3) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการหอการค้า (ด้านการแพทย์)

(สมัย 2563-ปัจจุบัน)

สมาคมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

4) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(2566-ปัจจุบัน)

บริษัท แก่นพะงา จำกัด (บริษัทย่อย)

○ ตำแหน่งงานในอดีต

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหุ คอ จมูก

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(2532-2537)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และคู่สมรสเป็นผู้บริหาร

(2) เป็นกรรมการในบริษัทย่อย

(3) ถือหุ้นในบริษัทย่อย ร้อยละ 0.001%

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล **รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์**
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 เมษายน 2536
 ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 เมษายน 2536
 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 31 ปี)

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา (ปี 2568)

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 จาก 4 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมประชุม 100%
 เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 จาก 1 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมประชุม 100%

สัญชาติ ไทย
 อายุ 70 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)

นายศรีชัย ครุสันธิ์	7,000,000	1.28
---------------------	-----------	------

รวมจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ประสบการณ์และความชำนาญ (Board of director Skill)

การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, การกำกับกิจการ

การศึกษาและการอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2560, สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติการทำงาน

- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ก. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง
(2536-ปัจจุบัน)

- ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่น



ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ

จำนวน 3 แห่ง

1) ตำแหน่ง กรรมการสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

(ปัจจุบัน)

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

2) ตำแหน่ง อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบบอร์ด

(ปัจจุบัน)

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

3) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

(2566-ปัจจุบัน)

บริษัท แก่นพะงา จำกัด (บริษัทย่อย)

○ ตำแหน่งงานในอดีต

ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายรังสีรักษา

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล

นายวรเทพ รางชัยกุล

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

12 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

12 กุมภาพันธ์ 2564

(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี 10 เดือน)



การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา (ปี 2568)

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 4 จาก 4 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมประชุม 100%

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 4 จาก 4 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมประชุม 100%

เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จำนวน 1 จาก 1 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเข้าร่วมประชุม 100%

สัญชาติ

ไทย

อายุ

65 ปี

การถือหุ้นในบริษัทของตนเองและคู่สมรส

นายวรเทพ รางชัยกุล	4,530,000	0.82
--------------------	-----------	------

รวมจำนวน 4,530,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ประสบการณ์และความชำนาญ (Board of director Skill)

การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, เทคโนโลยี, การบริหารจัดการ

การศึกษาและการอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยติทรอยท์ เมอร์ซี่ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP)
โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- (Harvard Business School : HBS) เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรม Digital Marketing มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
- Global Marketing & Management Thunderbird school of the international Management (USA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Building Breakthrough Executive GAPP International (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Leveraging Geniuses GAPP International (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Board Room successor through financing and investment
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP) ปี 2557
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- Advance Audit Committee Program ปี 2565 (AACP)
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

○ ก. ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง
(2564-ปัจจุบัน)

- 1) ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- 2) ที่ปรึกษาของ Group CEO
บริษัท โรงพยาบาลสมิติเวช จำกัด (มหาชน) (2564-ปัจจุบัน)

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ **จำนวน 2 แห่ง**

- 1) ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง (2561-ปัจจุบัน)

บริษัท เท็ด พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- 2) ตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษา (2565-ปัจจุบัน)

บริษัท ไมโครไฟเบอร์ จำกัด

ข. ตำแหน่งงานในอดีต 5 ปีย้อนหลัง

- 1) ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (2556-2559)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

- 2) ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (2560-2567)

กลุ่มบริษัท พรีเมียร์กรุ๊ป

- 3) ตำแหน่งกรรมการบริหาร (2560-2567)

บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



ค่านิยมกรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม 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 หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ



ประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”))

1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 8420

สำนักงานสอบบัญชี: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่ง: หัวหน้า สายงานสอบบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA)

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ให้แก่บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งมีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานของ KPMG ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2554–2555 โดยได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจซื้อขายไป เป็นต้น

การมีส่วนได้เสียอื่น (นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

- ไม่มี

2) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 7789

สำนักงานสอบบัญชี: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่ง: หัวหน้า สายงานสอบบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

- ไม่มี



ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ในการให้บริการแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรม อีกทั้งมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เพื่อนำผลการตรวจสอบมาใช้สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบของบริษัทต่าง ๆ โดยรับผิดชอบงานสำคัญ อาทิ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส การตรวจสอบงบการเงินประจำปี การประเมินผลการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ การวางแผนงานตรวจสอบ และการสรุปผลการตรวจสอบ

การมีส่วนได้เสียอื่น (นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

- ไม่มี

3) นายทรงชัย วงศ์พิริยภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 10996

สำนักงานสอบบัญชี: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บข.บ.)

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 18 ปี และให้บริการสอบบัญชีแก่ทั้งบริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจโรงพยาบาล

การมีส่วนได้เสียอื่น (นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

- ไม่มี



เอกสารและหลักฐานสำหรับการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน

ของ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดเตรียมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 5 ด้านล่างและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 6

- กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยตนเอง และยื่น เอกสารมอบฉันทะ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามรายละเอียด เอกสารแนบ 6
- กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 5 (โดยไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ)

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ มายังบริษัทฯ ทางอีเมล comsec@rph.co.th หรือ ทางไปรษณีย์โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 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

****บริษัทขอสงวนสิทธิปิดรับคำขอถึงวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 เท่านั้น**

- หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center ที่เบอร์ 02-0226200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
- ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. (ก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้รหัสประจำตัว (Pin Code) ที่ได้รับ และปฏิบัติตามรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM เอกสารแนบ 6
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุม ก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหาย สามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวน และผู้รับมอบฉันทะได้



เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม ต่อทุกฝ่าย โดยเอกสารฉบับนี้ถือเป็นระเบียบข้อบังคับสำหรับให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามเท่าที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทฯ

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

- หนังสือมอบฉันทะลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท



- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตาม กฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิก (Notary Public) และหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่ หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่ตั้งตั้งธนาคารพาณิชย์ประเทศให้ทำหน้าที่เป็น Custodian จะสามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ อาจไม่เรียกเอกสารแสดงตนอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หากธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นรับรองเป็นหนังสือหรือสามารถแสดงได้ว่า (1) ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศ (2) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นทำหน้าที่เป็น Custodian ของผู้ถือหุ้น (3) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่จัดให้มีการทำและได้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายภายในแล้ว และได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมหรือสมควร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยท่านสามารถแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) บน Website ของบริษัทฯ www.rph.co.th โดยผู้ถือหุ้นเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

○ กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

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



○ **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนา ทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

○ **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ ในกรณีที่ไม้อาจนำเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงได้เนื่องจากยังอยู่ใน ระหว่างระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลได้หรืออยู่ในระหว่างการขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์จะต้องทำคำรับรองว่า ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่แต่งตั้งตนให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์นั้น



1. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
- 2) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งกรรมการบุคคลเดียวหรือหลายคน หรือเลือกกรรมการทั้งชุดก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงโดยระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้อง ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 4) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ประธานเป็นผู้กำหนด โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบ อิเล็กทรอนิกส์ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปีระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปีระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนนนิมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น



3. ระเบียบสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ก่อนเริ่มประชุม ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่จะต้องออกเสียงในวาระนั้น ๆ หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียดังกล่าว
- 3) ก่อนลงคะแนนเสียงให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมาย ประกาศผลการลงคะแนนเสียงโดยระบุถึงจำนวนรายและจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 4) ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใด เกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุม
- 5) ห้ามมิให้บุคคลใดถ่ายภาพ ไม่ว่าจะ เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง วิดีโอ หรือบันทึกข้อความ หรือสื่อวีดิทัศน์ใด ๆ ในการประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมก่อน หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ให้ประธานมีอำนาจสั่งให้ผู้ผู้นั้นออกจากห้องประชุมและให้นำเอาอุปกรณ์ดังกล่าวออกไปจากห้องประชุมได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดภาพถ่าย วิดีโอ หรือสื่อบันทึกเสียง หรือข้อความ หรือสื่อวีดิทัศน์ใด ๆ ไว้ได้ และห้ามนำอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเข้าห้องประชุม
- 6) ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ประธานมีดุลยพินิจเป็นสิทธิขาดในการควบคุมการประชุมเพื่อความเรียบร้อยและประโยชน์ของที่ประชุม
- 7) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกดูถามคำถาม จากนั้นแจ้งชื่อและนามสกุล พิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการ ติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป
- 8) ประธานมีอำนาจและดุลยพินิจในการสั่งห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการประชุมเข้าร่วมประชุมหรืออยู่ในห้องประชุม
- 9) การกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังพิจารณาอยู่ โดยถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นยุติการกล่าวก็ได้



ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ขั้นตอนการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
ของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

- ระยะเวลาการลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 10
เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
ซึ่งระบบการประชุมสามารถรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ Smartphone, Computer, Laptop และ Tablet ตามรายละเอียด
ปานกลาง

กรุณาสแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอวิธีกรลงทะเบียนยืนยัน ตัวตน และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ กดลิงค์ <https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html>



สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR Plus AGM
ระบบ IOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป



สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR Plus AGM
ระบบ Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป

คู่มือการติดตั้งและการเข้าใช้งาน IR Plus Mobile Application และ Web Application รวมทั้งวิดีโอสาธิตวิธีการ
ลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

คู่มือสำหรับการใช้งาน mobile application



คู่มือสำหรับการใช้งานบน Web application





การซักถามข้อสงสัยและการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

1. การประชุมจะถ่ายทอดสดผ่าน Mobile Application หรือ Web Application เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าสู่ระบบได้ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับตามเวลาที่มีการส่งคำถามหรือความคิดเห็นเข้ามา ทั้งนี้ ข้อซักถามและ/หรือความคิดเห็นดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
2. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใดอันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำดังกล่าว

ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุม และขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำการดังกล่าว
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM โดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ หรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทได้จัดทำและแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีโดยบุคคลภายนอก ตลอดจนการดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว
3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว



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-UU iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
S-UU Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งาน
S-UU IR PLUS AGM
TH & EN

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

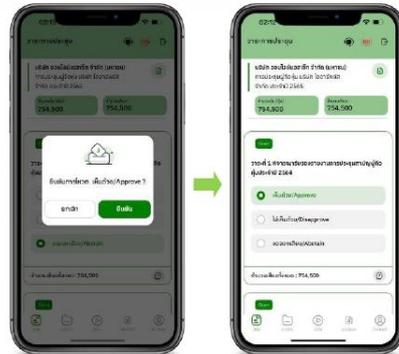


ขั้นตอนตอนการออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม และการใช้งานระบบ IR Plus AGM



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบ: Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกการ: สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- กรณีสอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
 - คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณีสอบถามรูปแบบข้อความ
 - คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกการ: เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ:

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอประชาสัมพันธ์ฯ อื่นๆ
- : มอบดินทา: *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คณะเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-พ 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 นับแต่วันสิ้นสุรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณี



นี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

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 แก้วไข 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. 2569.....

Date Month Year 2026

(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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 2026 to be held on Wednesday, April 22, 2026 at 13.00 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. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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. 2569.....

Date Month Year 2026

(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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 2026 to be held on Wednesday, April 22, 2026 at 13.00 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 2568

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 31st, 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:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2569

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire year 2026

(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"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ
Election of the individual director | นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์
Teerawat Srinakarín, M.D. |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| <input type="checkbox"/> | Approve | Disapprove |
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ
Election of the individual director | รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสนธิ์
Associate Professor Srichai Krusun, M.D. |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| <input type="checkbox"/> | Approve | Disapprove |
| <input type="checkbox"/> | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการอิสระ
Election of the individual director | นายวรเทพ รังชัยกุล
Mr.Vorathep Rangchaikul |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| <input type="checkbox"/> | Approve | Disapprove |

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration of the directors and subcommittee for the year 2026.

- (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 |
| <input type="checkbox"/> | Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2026.

- (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 |
| <input type="checkbox"/> | Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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) 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 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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. 2569.....

Date Month Year 2026

(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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 2026 to be held on Wednesday, April 22, 2026 at 13.00 hrs. via electronic means (E-AGM) only** or on the date at time and pace 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 2568

Agenda No. 1 To acknowledge the operating results of the Company and Subsidiary performance for 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 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 31st, 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2569

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire year 2026.

(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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ **นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์**

Election of the individual director Teerawat Srinakarín, M.D.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ **รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสนธิ์**

Election of the individual director Associate Professor Srichai Krusun, M.D.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการอิสระ **นายวรเทพ รางชัยกุล**

Election of the individual director Mr.Vorathep Rangchaikul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration of the directors and subcommittee for the year 2026.

(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 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditing for the year 2026.

(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 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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.

(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) 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached to this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. 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.
4. 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.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ (ปี)	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่จัดส่งเอกสาร	การมีส่วนได้เสียพิเศษ * ในวาระที่เสนอ
1. นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์	64	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 6
2. นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์	64	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	40000	
3. นางธินา เจียรสิริ	54	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ : ประวัติของกรรมการอิสระที่จะได้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทเสนอปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 รายงานฉบับเดียว) ได้ “เอกสารแนบ 1 – ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.rph.co.th

*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ คนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่า มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

***บริษัทขอสงวนสิทธิปิดรับคำขอถึงวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 เท่านั้น*

ข้าพเจ้า _____

มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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, chularat.s@rph.co.th