

RAM.CS. 03/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  4. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  5. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  6. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
  7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “**บริษัทฯ**” ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 โดยมีรายงานการประชุมปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ram-hosp.co.th](http://www.ram-hosp.co.th)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รายงานของคณะกรรมการ และรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 โดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลมีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปี 2568 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	63,748,083,467	41,290,455,867
หนี้สินรวม	23,957,727,023	14,350,350,270
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	39,790,356,444	26,940,105,597
รายได้รวม	15,157,704,469	10,228,686,552
กำไรจากการดำเนินงาน	1,629,974,875	1,255,713,468
กำไรสุทธิสำหรับปี	3,047,559,765	692,748,280
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.33	0.61

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 120,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผล ร้อยละ 9.17 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท (ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล) การกำหนดอัตราเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงแผนการลงทุนในอนาคต การรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อกำหนดภายใต้สัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 120,000,000 บาท โดยข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	1.09	0.98
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.10	0.40
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ( % )	9.17	40.81

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 15 ท่าน โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ</li> <li>■ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>■ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ</li> <li>■ กรรมการบริหาร</li> </ul>
2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ และ</li> <li>■ กรรมการบริหาร</li> </ul>
3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ</li> </ul>
4. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการอิสระ และ</li> <li>■ ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
5. นางสาวกิตติฎารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการอิสระ และ</li> <li>■ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.ฤกษ์จี กายูจนพิทักษ์ 2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล 3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ 4. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล และ 5. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยต่ออีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความอิสระของกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล และ นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ *ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Monetary Remuneration)

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท (โดยเสนอเปลี่ยนรูปแบบการจ่าย จากเดิมโดยการจ่ายทั้งคณะเป็นจำนวนเงินรวม 52,000,000 บาทต่อปี ปรับเป็นการจ่ายรายเดือนโดยระบุจำนวนเงินตามตำแหน่งของกรรมการ) และคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่เข้าร่วมประชุมตามอัตราที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ปี 2568			ปี 2569 (เสนอ)		
คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ปี)	(บาท/ครั้ง)		(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน และกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ)	52,000,000	-	ประธาน	40,000	-
			กรรมการ (ที่เป็น ผู้บริหาร และที่ไม่ เป็นผู้บริหาร)	30,000	-
			กรรมการอิสระ	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000

ปี 2568			ปี 2569 (เสนอ)		
คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ปี)	(บาท/ครั้ง)		(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท			คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน และ กรรมการ	70,000	-

3. ค่าตอบแทนอื่น ในรูปแบบเงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายในปี 2569 ในอัตราไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-Monetary Remuneration)

- ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุม และ (3) ค่าตอบแทนอื่น โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 ให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 1,935,000 บาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวน 2,185,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายขอบเขตงานตรวจสอบเพิ่มเติมภายหลังการรวมงบการเงินของบมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 และบจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (CMH) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตและปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบว่า การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับขอบเขตงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจที่ขยายตัวของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2569

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม	12784	2566 - 2568
2. นางสาวนราลี การสนธิ์	14205	-
3. นายวรกร แสงโป้	14409	-
4. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	-

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา

2) อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เท่ากับ 2,135,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 975,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 1,160,000 บาท (หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	2568	2569 (เสนอ)
1) ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะประจำปี	1,035,000	1,160,000
2) ค่าสอบบัญชี 3 ไตรมาส	900,000	975,000
3) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าตรวจสอบประจำปี</b>	<b>1,935,000</b>	<b>2,135,000</b>

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

บริษัทย่อยส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เช่นเดียวกัน และแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

3) อนุมัติการกำหนดวงเงินสำรองสำหรับงานสอบทานและ/หรืองานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติสำหรับปี 2569 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายภายใต้วงเงินดังกล่าว ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 10 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.ram-hosp.co.th/th/shareholder-information/shareholders-meeting> โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเมื่อกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ถึงสำนักเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหาร ชั้น 5 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามคำชี้แจงการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ram-hosp.co.th](http://www.ram-hosp.co.th) ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มายัง Email: [Officeceo@ram-hosp.com](mailto:Officeceo@ram-hosp.com) หรือ โทร 02 743 9999 ต่อ 4505

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวจำนวน 4,276 ราย คิดเป็น 1,200,000,000 หุ้น

**แจ้งองค์ประชุม**

นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ / RAM”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย เป็นจำนวนหุ้น 111,457,811 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 59 ราย เป็นจำนวนหุ้น 874,727,955 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 79 ราย เป็นจำนวนหุ้น 986,185,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1821 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน   | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน  |
| 2. ดร. ถุภชจี กาญจนพิทักษ์   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 3. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง 1  |

- |     |                                   |  |
|-----|-----------------------------------|--|
| 4.  | ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล        | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ |
| 5.  | นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ 2   |
| 6.  | นายธฤต ชื่นอิม                    | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 7.  | นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์           | กรรมการบริษัท  |
| 8.  | นายเบนนี่ ลิม                     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 9.  | นายประมล อภิรัตน์                 | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 10. | นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 11. | นายขจิต หัพนานนท์                 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 12. | แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์        | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | นางสาวเชอริล อัง ยาน ชี | กรรมการบริษัท                                   |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 93.33 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นายแพทย์ประมุข อุณัจกร  | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือ |
| 2. | นายสุรบต วิสุทธิเมธากุล | ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน (CFO)                           |

### ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. คุณดิศพงษ์ ใจภักดิ์มัน บริษัท ดี แคปปิตอล แอดไวซอรี จำกัด
2. คุณกันยรัตน์ คณาปราชญ์ บริษัท ดี แคปปิตอล แอดไวซอรี จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. คุณพรพรรณ ชยะสุนทร บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2. คุณปวีณ เขียววิจิตร บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวฉบับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (ระบบ Barcode) และตรวจสอบการนับคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้

### วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุม โดยลำดับต่อไปได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
  - 2.1 การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
  - 2.2 โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาจำนวน 2 วาระ โดยวาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 3 เป็นเรื่องอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม

- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
  - 2.4 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
3. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
- 3.1 ก่อนลงมติแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทอาจนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
  - 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเลือกใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
  - 3.3 เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะทำการประมวลผล และแจ้งผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

### เริ่มการประชุม

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	986,487,866	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>986,487,866</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดิศพงษ์ ใจภักดีมัน ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ดังนี้

การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ THG เป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย การขยายฐานผู้ป่วย อันสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการรักษาระดับสูงและมีเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย โดยพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลของบริษัทฯ และ THG ไม่ทับซ้อนกัน และไม่มีการแข่งขันโดยตรงในด้านพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้ง กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีความหลากหลายทั้งผู้ป่วยชำระเงินเอง ผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม ผู้ป่วยในโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้ป่วยต่างชาติ (Medical Tourism)

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัทฯ เพียงรายเดียว เป็นจำนวน 430,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,723,825,000 บาท (“การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG”) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน THG เป็นจำนวน 208,378,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน THG เป็นจำนวน 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

ทั้งนี้ ภายหลังการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG บริษัทฯ จะถือหุ้นใน THG เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 24.59 เป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ THG เพิ่มขึ้นจนข้ามร้อยละ 25.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG อันเป็นผลจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สก.29/2561”) (“การขอผ่อนผัน Whitewash”)

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการขอผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน THG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG แล้ว THG จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อีกจำนวน 511,186,960 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 5.00 บาท โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสัดส่วน (Oversubscribe)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG อยู่ที่ร้อยละ 49.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นร้อยละ 58.33 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer) เนื่องจากเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นของ THG เพิ่มเติมภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG อันจะก่อให้เกิดบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 แต่อย่างใด

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนในการดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG ข้างต้น จากการกู้ยืมสถาบันการเงินภายในประเทศทั้งจำนวน และมีแผนการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ในครั้งนี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ

ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาทางการเงินที่บริษัทได้เข้าทำกับสถาบันการเงินรายอื่น ในขณะที่ใดขณะหนึ่งได้ ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ผิดเงื่อนไขตามสัญญาทางการเงินดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการยื่นขอผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินต่อสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการล่วงหน้า และคาดว่าจะได้รับผ่อนผันจากสถาบันการเงินดังกล่าวก่อนเข้าทำธุรกรรม

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.99 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Rights Offering ครบทั้งจำนวน) หรือ 58.33 (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Rights Offering) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้วแต่กรณี THG จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่วันที่ THG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งคือภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ โดย THG จะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามที่กำหนด อันจะทำให้ THG มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ รับรู้และสะท้อนผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ THG ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จตามที่เสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG การขอผ่อนผัน Whitewash และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) เจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG การขอผ่อนผัน Whitewash และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ตลอดจนธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการจัดหาเงินทุน และ/หรือ การกู้ยืมเงิน หรือ ให้หลักประกัน)
- (ข) เจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ลงนามกำกับ รับรอง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบ สัญญา คำบอกกล่าว คำยินยอม การผ่อนผัน หรือเอกสารอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG การขอผ่อนผัน Whitewash และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ตลอดจนธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเอกสารซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน และ/หรือ การกู้ยืมเงิน หรือ ให้หลักประกัน) และ/หรือ

- (ค) ดำเนินการใด ๆ และเข้าทำเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG การขอผ่อนผัน Whitewash และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ตลอดจนธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา มูลค่า และเงื่อนไขในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญระหว่างบริษัทฯ และ THG มีความเหมาะสม เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน THG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ THG และมีข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินเพิ่มทุนให้ THG นำเงินเพิ่มทุนไปชำระคืนภาระหนี้เงินกู้ของ THG และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลให้ THG มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ THG ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านเงินปันผลลับที่เหมาะสม

สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่า ราคาและมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG มีความเหมาะสม และเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกรายของ THG โดย THG มีโอกาสได้รับเงินจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ทำให้มีเงินเพิ่มทุนเพียงพอในการนำไปชำระคืนเงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งจะช่วยให้สถานะทางการเงินของ THG มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ THG ในระยะยาว

สำหรับการกำกับดูแลกิจการของ THG ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG นั้น ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเสนอแต่งตั้งกรรมการของ THG เพิ่มเติมแต่อย่างใด แม้ว่าสัดส่วนกรรมการของ THG ที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ (จำนวน 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 18 คน) จะไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า คณะกรรมการของ THG ในปัจจุบันประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกิจการอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ THG พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Business Unit Executive Committee) สำหรับแต่ละโรงพยาบาลในเครือของ THG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และช่วยเหลือคณะกรรมการ THG ในการติดตาม ทบทวน และกลั่นกรองการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานรายโรงพยาบาลให้เป็นไปตามการกำกับและดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่า การ

ดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ THG ในระยะยาว

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ที่มาจากเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศทั้งจำนวน และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและบริษัทฯ มีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว และชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวได้

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามติธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

#### 1. นายวิเชียร พนาเมธา (ผู้ถือหุ้น)

##### ■ การขยายธุรกิจในลักษณะ Brownfields

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า เป็นลักษณะการลงทุนในธุรกิจ (โรงพยาบาล) ที่มีการดำเนินกิจการอยู่แล้วซึ่งสามารถรับรู้รายได้และผลกำไรได้ทันที ซึ่งจะแตกต่างกับการลงทุนในลักษณะ Greenfields ที่เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ซึ่งใช้เวลาหลังจากจากเปิดดำเนินการในการสร้างฐานผู้ป่วยและมีกำไรจากการดำเนินงาน เช่น โรงพยาบาลรามคำแหง 2 หรือ โรงพยาบาลในเครือรามคำแหงอื่น ๆ ในต่างจังหวัด

##### ■ หลักเกณฑ์การยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Whitewash)

คุณดิศพงษ์ ใจภักดีมัน ชี้แจงว่า การเข้าลงทุนในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีได้มาซึ่งหุ้นจนถึงจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ ได้แก่ 25% 50% หรือ 75% (Trigger Point) บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น แต่บริษัทฯ สามารถขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการต่อ ก.ล.ต. ได้ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“Whitewash”) ของกิจการตามแบบ 247-7 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ขอผ่อนผัน (RAM) ซึ่งในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

■ ความแตกต่างของสัดส่วนการลงทุนระหว่าง 49.99% กับ 50.00%

คุณดิศพงษ์ ใจภักดีมั่น ชี้แจงว่าหากบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG เกินกว่า 50.00% จะมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการขอผ่อนผัน Whitewash ที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพื่อเข้าลงทุนในสัดส่วนดังกล่าว

2. นางกสิณา ศรีสอ้าน (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

■ การกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อนำมาลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ มากน้อยอย่างไร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วอาจทำให้งบการเงินของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ที่สูงมากขึ้น

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า ผลกระทบจากการกู้ยืมเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้สัดส่วนบางรายการมีอัตราที่สูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับทางสถาบันทางการเงินในการขอผ่อนผันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

■ แผนในการชำระคืนเงินกู้

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาการขายสินทรัพย์ในธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อาทิ การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อบริหารสภาพคล่อง (Available for Sale) สนามกอล์ฟ หรือธุรกิจโรงพยาบาลบางแห่ง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวได้

3. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น)

■ การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว อาจไม่สามารถพิจารณาได้จากช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงโรคระบาดโควิด-19 ที่กิจการโรงพยาบาลมีผลประกอบการที่สูงขึ้นกว่าปกติ

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน THG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.59 ซึ่งบริษัทฯ เห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจของ THG อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานของ THG ในปี 2567 ที่ประสบปัญหาอยู่นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการโรงพยาบาล แต่เกิดจากเหตุอื่น (การลงทุนขนาดใหญ่ในสินทรัพย์บางรายการที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน และการตรวจพบรายการอันควรสงสัยตามที่ THG ได้เปิดเผยข้อมูลไปแล้ว) ดังนั้น หาก บริษัทฯ ไม่เข้าลงทุนใน

THG จะทำให้ THG ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นกัน

อีกทั้ง การไม่เข้าลงทุนในช่วงจังหวะนี้จะถือเป็นการเสียโอกาสการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ ซึ่งโรงพยาบาลธนบุรี 1 ที่ถือเป็นโรงพยาบาลหลัก (Flagship Hospital) ของ THG มีชื่อเสียงด้านการรักษาพยาบาลอย่างยาวนาน

■ การลงทุนในครั้งนี้จะทำให้สูญเสียโอกาสในการลงทุนโครงการอื่น ที่อาจสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือไม่อย่างไร

ดร. ถุกขจี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนในการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนในลักษณะการก่อสร้างใหม่ (Greenfields) กับการลงทุนในโรงพยาบาลที่สามารถสร้างผลกำไรได้ทันที (Brownfields) การลงทุนใน THG จะถือเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรได้ทันที นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพิ่มอำนาจการต่อรองจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ เลขาธิการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	986,513,586	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>986,513,586</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม

- การก่อสร้างด้านหน้าโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (RAM 2) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ RAM 2 หรือไม่

นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ชี้แจงว่า เป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลให้ทาง RAM 2 ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างด้านหน้าให้เหมาะสม โดย RAM 2 มีแผนที่จะตกแต่งด้านหน้าให้สวยงามและเปลี่ยนป้ายโรงพยาบาลใหม่ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับผลประโยชน์ของ RAM 2 ถือว่าเติบโตได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย RAM 2 จะเปิดศูนย์รังสีรักษา 4 มิติ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568

#### 2. นายวิเชียร พนาเมธา (ผู้ถือหุ้น)

- การออกแบบที่จอดรถของ RAM 1 และ RAM 2

นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ชี้แจงว่า กรรมการในอดีตได้มีการเปรียบเทียบระหว่างการสร้างตึกจอดรถกับการซื้อที่ดินสร้างลานจอดรถ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าการลงทุนซื้อที่ดินสร้างลานจอดรถจะมีต้นทุนต่อที่จอดรถ 1 คันต่ำกว่าการสร้างตึกจอดรถ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินในอนาคตและเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจจากที่ดินที่ถือครอง

สำหรับ RAM 1 อยู่ระหว่างการพิจารณาสร้างตึกจอดรถ และขยายพื้นที่ให้บริการจากที่ดินลานจอดรถที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

\_\_\_\_\_ - ลงลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน)

\_\_\_\_\_ - ลงลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร)

รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568  
(สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบมานี้)



คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

**1. การลงทะเบียน**

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

**2. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**(1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

**(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทตามข้อ 1.1 ข้างต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

**(3) ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย

หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำเนาใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**(4) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ ผูกและดูแลหุ้น**

**4.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)**

(ก) แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้ จดทะเบียนไว้

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

(ง) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง

(จ) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**4.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น**

(ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความ แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะกรณีบุคคลธรรมดา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**4.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ**

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ กรณีบุคคลธรรมดา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งความประสงค์มายังอีเมล Officeceo@ram-hosp.com หรือโทรศัพท์ 02 743 9999 ต่อ 4505

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการบริษัท โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่อยู่ระดับกลาง โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

สำนักเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหาร ชั้น 5 อาคาร 4

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### 4. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8** ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ยกเว้น วาระที่ 2** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นเรื่องนำเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ **วาระที่ 5** เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

**ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ**

**1. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน**

**ตำแหน่ง** ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน

**อายุ** 53 ปี

**ที่อยู่** บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- ไม่มี

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้

**2. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์**

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**อายุ** 86 ปี

**ที่อยู่** บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- ไม่มี

**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



**ดร.เอกขจี กาญจนพิทักษ์**

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงและการลงทุน และกรรมการบริหาร

อายุ: 44 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 พฤศจิกายน 2566

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 2 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น: 4.35 % (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

**คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม**

- Ph.D. Knowledge Management, Kingston University, UK
- M.Sc. Business Research Development, Kingston University, UK
- MA. International Finance, Kingston University, UK
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Healthcare Change Management, Cornell University, US
- Executive Healthcare Leadership, Cornell University, US
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), IOD
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายการแพทย์ รุ่นที่ 1 แพทยสภา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง

2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2566 - 2566	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2564 - 2566	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8 แห่ง**

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลน่าน-ราม
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลมหาสารคาม ราม
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็ม.ไอ.แคลิเบรชั่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. รามนครา
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอส.ซี.ซี.แลนด์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 (คิดเป็นร้อยละ 100)  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 5/5 (คิดเป็นร้อยละ 100)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)  
 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 15/15 (คิดเป็นร้อยละ 100)  
 การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ **ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์** แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร การบัญชี การเงินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



## นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล

### กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ: 69 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 28 เมษายน 2543

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 26 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.04% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

#### คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหิดล
- Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี  
2566 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง  
2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง  
2534 – ปัจจุบัน อายุรแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 (คิดเป็นร้อยละ 100)  
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท จำนวน 15/15 (คิดเป็นร้อยละ 100)  
การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก  
เป็นกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา  
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณา  
กลั่นกรองคุณสมบัติของ **นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล** แล้วเห็นสมควรเสนอที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราว  
หนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และความ  
เชี่ยวชาญในด้านการบริหาร การแพทย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ  
ธุรกิจของบริษัทฯ



## นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ

### กรรมการ

อายุ: 65 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 15 พฤษภาคม 2568

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 11 เดือน 15 วัน

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.08% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

### คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญ สาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี  
2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง  
2567 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก (บจก. เอฟแอนด์เอส 79)  
2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอฟแอนด์เอส 79  
2564 – 2567 ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก  
2546 – 2564 รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก  
2534 กรรมการบริหาร โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0/1 (คิดเป็นร้อยละ 0)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ **นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ** แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร การแพทย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



## นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล  
กิจการและความยั่งยืน <sup>2)</sup>

อายุ: 47 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ <sup>1)</sup>

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 กุมภาพันธ์ 2569

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 2 เดือน 3 วัน

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

### คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- Master of International Business / Business Administration, University of Wollongong, Australia
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

2569 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง  
ตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล  
กิจการและความยั่งยืน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. กรไทย
2550 – 2553	นักบัญชีด้านการเงิน	Valad Property Group, Australia
2550 – 2550	นักบัญชี	Capax P/L, Sydney
2549 – 2550	ผู้ช่วยนักบัญชี	Redder 4 P/L, Sydney
2548 – 2549	ผู้ช่วยนักบัญชี	Kingstyle P/L, Sydney
2547 – 2548	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	Horwath (Thailand) Ltd
2546 – 2547	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	KPMG Phoomchai Audit Ltd
2544 – 2546	ผู้สอบบัญชี	SGV Na-Thalang (an Arthur Andersen firm)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 0/0
	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 0/0
	การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 0/0

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ:**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจ ควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ **นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล** แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งยังมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

**หมายเหตุ:**

- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้รับการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงยังไม่มีการประชุมในปี 2568



## นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย

### กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 72 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: เดือนเมษายน 2551

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง: 18 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

#### คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาทรัพยากรมนุษย์)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบัญชี) วิทยาลัยพาณิชยการเซตุน
- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน และประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี  
2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี  
2522 - 2559 รองผู้อำนวยการกองระบบงานธุรกิจฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 11/11 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 พิจารณา

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ:**

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจ ควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
6. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
7. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น
8. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งยังมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินระยะเวลาที่กำหนด (9 ปี) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569

1. นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12784

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงบการเงินในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทานและ 2566 – 2568 (3 ปี)

แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. นางสาวนาราลี การสนธิ์

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 14205

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประสบการณ์การทำงาน

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงบการเงินในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจเหมาก่อสร้าง

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ไม่มี

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทานและ แต่งตั้งครั้งแรก

แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

### 3. นายวรกร แสงโป้

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	14409
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 11 ปี</li> <li>▪ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงบการเงินในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจเหมาก่อสร้าง</li> </ul>
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	แต่งตั้งครั้งแรก

### 4. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	9393
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี</li> <li>▪ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงบการเงินในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และหน่วยงานภาครัฐ</li> </ul>
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	แต่งตั้งครั้งแรก



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
 ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3  
 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
 โทร 1512 หรือ 02-743-9999

Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited  
 10<sup>th</sup> Floor Meeting Room, building 3  
 436 Ramkhamhaeng Hospital, Ramkhamhaeng rd.,  
 Huamak, Bangkok 10240  
 Tel: 1512, 02-743-9999

ข้อบังคับบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียงบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มทุน การลดลง การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(5) กิจการอื่น ๆ

## แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น ดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ วุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค เป็นต้น
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ บันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและมูลโหดของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือ ตัวแทนของท่านนำส่งแก่บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

### 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
- การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอจากการประชุมบน

เว็บไซต์ของบริษัท

- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การจัดกิจกรรมของบริษัท รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัท เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระบวนการพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทมีต่อท่าน ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัท และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่บริษัทมีต่อท่าน หรือฐานความยินยอม (แล้วแต่กรณี) และท่านไม่สามารถนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทหรือไม่สามารถให้ความยินยอมแก่บริษัทได้ บริษัทอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาาระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

### 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้

### 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ

- ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
- ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้และเพิกถอนความยินยอม
- คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน
- ขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอท่านนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทสามารถทำได้

### 5. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 4. ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคาร 4

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทอาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

PROXY FORM A

ดิอากกร แสทมป์ 20 บาท
-----------------------------

เขียน .....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....

Address .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

Holding a total number of ..... shares and having total voting rights of ..... Votes as follows:

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

Ordinary shares ..... shares having total voting right of ..... Votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

Preferred shares ..... shares having total voting right of ..... Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ...นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน.....อายุ ....53.....ปี

Dr. Pitchaya Somburanasin, M.D. Age Years

อยู่บ้านเลขที่ .....436.....ถนน .....รามคำแหง..... ตำบล/แขวง ...หัวหมาก.....

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขต .....บางกะปิ.....จังหวัด .....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ .....10240.....

District Province Post Code **OR**

2. ....แพทย์หญิงสมศรี เฝ้าสวัสดิ์..... อายุ .....86.....ปี  
 Dr. Suthee Leelasetakul, M.D. Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่ .....436.....ถนน .....รามคำแหง..... ตำบล/แขวง ...หัวหมาก.....  
 Residing at No Street Sub-district  
 อำเภอ/เขต .....บางกะปิ.....จังหวัด .....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ .....10240.....  
 District Province Post Code OR

3. .... อายุ .....ปี  
 Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No Street Sub-district  
 อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....  
 District Province Post Code OR

4. .... อายุ .....ปี  
 Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No Street Sub-district  
 อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....  
 District Province Post Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท โรงพยาบาล  
รามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไป  
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General  
 Meeting of Shareholder for the year 2026 to be held on April 30, 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be  
 conducted at Meeting Room 10<sup>th</sup> floor Building 3, Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited, No.  
 436 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark sub-district, Bangkapi district, Bangkok 10240. or at any adjournment  
 thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remark:** A Shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียน .....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ .....อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....  
I/We Nationality No. Road  
ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....  
Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น  
Being a shareholder of Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited Holding a total number of shares  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

and having total voting rights of

Votes as follows:

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

Ordinary shares shares having total voting right of Votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

Preferred shares shares having total voting right of Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ...นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน.....อายุ .....53.....ปี

Dr. Pitchaya Somburanasin, M.D. Age Years

อยู่บ้านเลขที่ .....436.....ถนน .....รามคำแหง..... ตำบล/แขวง .....หัวหมาก.....

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขต .....บางกะปิ.....จังหวัด .....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ .....10240.....

District Province Post Code **OR**

2. ...แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ .....อายุ .....86.....ปี

Dr. Suthee Leelasetakul, M.D. Age Years

อยู่บ้านเลขที่ .....436.....ถนน .....รามคำแหง..... ตำบล/แขวง .....หัวหมาก.....

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขต .....บางกะปิ.....จังหวัด .....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ .....10240.....

District Province Post Code **OR**

3. ....อายุ .....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Post Code **QR**

4. ....อายุ .....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Post Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2026 to be held on April 30, 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be conducted at Meeting Room 10<sup>th</sup> floor Building 3, Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited, No. 436 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark sub-district, Bangkapi district, Bangkok 10240. or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects as follow:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568

Agenda 1: To consider and certify the minutes of meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on June 10, 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.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**Agenda 2: To acknowledge the report on the results of operations for the year 2025**

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ  
 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**Agenda 3: To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31  
 December 2025 which have been audited by an authorized auditor**

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

**Agenda 4: To consider and approve the dividend payment for the year 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**Agenda 5: To consider and approve the election of directors who retired by rotation**

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้**

The appointment of certain directors as follows:

1. ดร.รูกขจี กาญจนพิทักษ์

Dr. Rukkagee Kanjanapitak, PH.D.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายแพทย์สุธี ลิละเศรษฐกุล

Dr. Suthee Leelasetakul, M.D.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ

Dr. Wiroj Onganunkun, M.D.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล

Mr. Wacharalak Tunskul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย

Miss Kittiyarat Jirojdamrongchai

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 7 ให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

**Agenda 7: To ratify the audit fee for 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

**Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditor and the audit fee for 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 9: To consider other matters (if any)**

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

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.....ผู้มอบฉันทะ  
Sign Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ  
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on April 30, 2026 at 13.00 hrs. at Meeting Room, Floor 10, Building 3 Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited, No. 436 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark sub-district, Bangkapi district, Bangkok, 10240 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Subject**

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Subject**

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Subject**

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Subject**

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby confirm that the details in the Allonge of Proxy Form B is correct in all respects

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Sign Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Sign Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Sign Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Sign Proxy

(.....)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

PROXY Form C.

(สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย  
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

อากรแสตมป์

Stamp Duty

20 บาท/Baht

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....

I / We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at no. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Amphur Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น .....

being a shareholder of Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited, holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows :

หุ้นสามัญ .....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง
Ordinary share	share(s),	having voting rights equivalent to	vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง
preferred share	share(s),	having voting rights equivalent to	vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

age residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub-District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postcode OR

(2) ..... อายุ ..... ปี ..... อยู่บ้านเลขที่ .....

age residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub-District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postcode OR

(3) ..... อายุ ..... ปี ..... อยู่บ้านเลขที่ .....

age residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub-District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2026 to be held on April 30, 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be conducted at Meeting Room 10<sup>th</sup> floor Building 3, Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited, No. 436 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark sub-district, Bangkok district, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วนคือ  
Grant partial shares of
  - หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)
  - หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง  
Total voting rights vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568**

**Agenda 1: To consider and certify the minutes of meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on June 10, 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**Agenda 2: To acknowledge the report on the results of operations for the year 2025**

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**Agenda 3: To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2025 which have been audited by an authorized auditor**

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

**Agenda 4: To consider and approve the dividend payment for the year 2025**

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

**วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ****Agenda 5: To consider and approve the election of directors who retired by rotation**

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้**

The appointment of certain directors as follows:

1. ดร.รูกขจี กาญจนพิทักษ์

Dr. Rukkagee Kanjanapitak, PH.D.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล

Dr. Suthee Leelasetakul, M.D.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรันต์คุณ

Dr. Wiroj Onganunkun, M.D.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

4. นายวัชรลักษณ์ ตันษ์สกุล

Mr. Wacharak Tunskul

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

5. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย

Miss Kittiyarat Jirojdamrongchai

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569****Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (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 ให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568****Agenda 7: To ratify the audit fee for 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (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 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569****Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditor and the audit fee for 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (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 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)****Agenda 9: To consider other matters (if any)**

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C. shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors and appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน

Power of attorney form the shareholder authorizes a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on April 30, 2026 at 13.00 hrs. at Meeting Room, Floor 10, Building 3 Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited, No. 436 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark sub-district, Bangkok district, Bangkok, 10240 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda ..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda ..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      vote(s)      Disapprove                      vote(s)      Abstain                      vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We hereby confirm that the details in the Allonge of Proxy Form B is correct in all respects

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Sign Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign Proxy  
(.....)