



# PHG

PATRANGSIT HEALTHCARE GROUP

รพ. แพทย์รังสิต  
PATRANGSIT HOSPITAL  
ศูนย์หัวใจ 24 ชม.

patRangsit  
HOSPITAL

รพ. แพทย์รังสิต  
PATRANGSIT HOSPITAL

40 Years  
แห่งการดูแลทุกคน  
...ด้วยหัวใจ

## หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Physical AGM)

บริษัท แพทย์รังสิตเฮALTHแคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.)

ณ อาคารสำนักงาน

ชั้น 6 เลขที่ 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน

ตำบลลุมพินี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	หน้า 1-8
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	QR Code (ด้านล่าง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	หน้า 9-12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569	หน้า 13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสดีเดียนในประเทศไทย)	หน้า 14-25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ	หน้า 26-27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 28-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	หน้า 34-38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	หน้า 39-40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม	หน้า 41



หนังสือเชิญประชุม แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเอกสารประกอบการประชุม

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.patransit.com](http://www.patransit.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายสำนักผู้บริหาร โทรศัพท์ 02-998-9999 ต่อ 5315 , 4522 หรือที่ E-mail : [secretary.phg@patransit.com](mailto:secretary.phg@patransit.com)

ที่ รพ.130/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 (สำหรับวาระที่ 6)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้ง domiciled ในประเทศไทย)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
8. ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วย บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ พร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 **วัตถุประสงค์** เพื่อรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

**ข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568**

หน่วย: ล้านบาท	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,507.06	2,273.06	234.00	10.29
<b>รายได้รวม</b>	<b>2,549.88</b>	<b>2,313.01</b>	<b>236.87</b>	<b>10.24</b>
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,880.00	1,738.44	141.56	8.14
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	281.85	258.08	23.77	9.21
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>309.47</b>	<b>252.24</b>	<b>57.23</b>	<b>22.69</b>
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>309.47</b>	<b>245.56</b>	<b>63.91</b>	<b>26.03</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกรณีที่บริษัทมีผลกำไร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม และตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 309,467,334 บาท คณะกรรมการจึงมีเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โครงการในอนาคตของบริษัท และเสถียรภาพทางการเงิน โดยกรรมการบริษัทอาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในกรณีพิเศษ เมื่อบริษัทมีผลกำไรเพียงพอโดยจะรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

**ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล**

การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)		ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท)		309,467,334	252,238,892
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		1.03	0.84
กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม (บาท)		762,904,852	603,437,518
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		300,000,000	300,000,000
จำนวนหุ้นสามัญก่อนเพิ่มทุน (หุ้น)		300,000,000	300,000,000
จำนวนหุ้นสามัญหลังเพิ่มทุน (หุ้น)		300,000,000	300,000,000
<b>เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)</b>		<b>0.7000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินปันผลระหว่างกาล		-	-
- เงินปันผลประจำปี		0.7000	0.5000
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		210,000,000	150,000,000
อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ		68%	59%

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 210,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ **วัตถุประสงค์** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาดกกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร
2. นายณัฐพร แยมสอาด
3. นายกมล ธรรมาณิชานนท์
4. นายกฤษรัตน์ ตระกูลช่าง

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร, นายสรรพชัญ โสภณ เข้าดำรงตำแหน่งแทน ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 โดยให้ลำดับที่ 2, 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นควรเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ ประจำปี 2569 ได้แก่

1. นายณัฐพร แยมสอาด
2. นายกฤษรัตน์ ตระกูลช่าง
3. นายชาย วินิชบุตร
4. นายสรรพชัญ โสภณ

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจรวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่ โปร่งใส ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัท และมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลทั้ง 4 ท่านและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2569 ได้แก่ นายณัฐพร แยมสอาด และ นายภฤชรัตน์ ตระกูลช่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร และ นายสรพรพิชญ โสภณ เข้าดำรงตำแหน่ง แทน กรรมการที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆแล้ว โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของ คณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทและคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเทียบเคียง กับบริษัทที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการบริษัท	เสนอพิจารณาปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท			
ประธาน	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (วงเงินรวม)			
ประธาน 250,000 บาท	2,250,000 บาท ต่อปี	2,250,000 บาท ต่อปี	2,250,000 บาท ต่อปี
กรรมการ 200,000 บาท (10 คน)			

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ	เสนอพิจารณาปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
ประธาน	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เสนอพิจารณาปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
ประธาน	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

**วัตถุประสงค์** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 5 ราย ได้แก่

- |                 |               |                      |               |       |      |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-------|------|
| 1. นายยุทธพงษ์  | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 9445  | หรือ |
| 2. นางสาวกนิษฐา | ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 10837 | หรือ |
| 3. นางสาวอัจฉรา | สุขในไบบุณ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 4642  | หรือ |
| 4. นายอริพงศ์   | อริพงศ์สกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 3500  | หรือ |
| 5. นายวิชัย     | รุจิตานนท์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 4054  | หรือ |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท



บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.patrangsit.com](http://www.patrangsit.com) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ นายเสรี ตูจันทา และนางสาวแสงแข หาญวนิชย์ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนาม ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยสามารถส่งมาที่ อีเมล [secretary.phg@patrangsit.com](mailto:secretary.phg@patrangsit.com) หรือ

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และจัดเตรียม เอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อลงทะเบียนสำหรับการประชุม ในครั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.patrangsit.com](http://www.patrangsit.com) หมวดยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะ รวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.patrangsit.com](http://www.patrangsit.com) หมวดยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล

ขอแสดงความนับถือ



(นายคุณวัฒน์ จันทราวณิชย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท  
02-9989999 # 5315 , 4522



# นายณัฐพร แยมสอาด

## อายุ 43 ปี

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
- กรรมการ



### วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 28 เมษายน 2568

### คุณวุฒิการศึกษา

- **ปริญญาโท** : Master of Business Administration ,  
School of Business, University of San Francisco
- **ปริญญาตรี** : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมภายนอก

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2568 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด
- 2568-ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด  
บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด

#### บริษัท หรือกิจการอื่น

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2565-2568 - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานองค์กร
- 2561-2565 - ผู้จัดการแผนกการขาย
- 2560-2561 - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- 2558-2560 - ผู้จัดการฝ่ายขาย

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 2.4680%
- คู่สมรส 1.18%

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

### การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

### สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568

- 4/5

### คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# นพ.กฤษรัตน์ ตระกูลช่าง

## อายุ 73 ปี

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- ที่ปรึกษา



### วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 3 ตุลาคม 2527

### คุณวุฒิการศึกษา

- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2527-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป
- 2568-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป

#### บริษัท หรือกิจการอื่น

- 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก.ปทุมรักษ์เวชการ

#### ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2567-2568 - รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการแพทย์ บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป
- 2563-2567 - ที่ปรึกษาและรักษาการ ผอ.สว.แพทย์รังสิต 2
- 2561-2562 - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการแพทย์ สว.แพทย์รังสิต
- 2560-2561 - ประธานกรรมการแพทย์ สว.แพทย์รังสิต
- 2541-2562 - ผู้อำนวยการแพทย์ สว.แพทย์รังสิต
- 2531-2540 - รองผู้อำนวยการแพทย์ สว.แพทย์รังสิต
- 2529-2530 - กุมารแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2525-2528 - แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2522-2524 - กุมารแพทย์ สว.นครนายก กระทรวงสาธารณสุข

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 3.371 %
- คู่สมรส 9.258 %

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดานายกมลกลุข ตระกูลช่าง (กรรมการ)

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

### การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

### สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568

- 4/5

### คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## นายชาย วินิชบุตร อายุ 50 ปี



### คุณวุฒิการศึกษา

- Business Administration, Boston University, Massachusetts, U.S.A.

### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2565-ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
- บมจ. สอนอุตสาหกรรมโรจนะ
- 2555-ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
- บมจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
- 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. สอนอุตสาหกรรมโรจนะ

#### บริษัท หรือกิจการอื่น

- 2565-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บจก. โรจนะ กรุ๊ป โฮลดิ้ง
- 2563-ปัจจุบัน - กรรมการ  
บจก. อาร์ เจ เอนเนอร์จี
- 2560-ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ  
บจก. อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
- 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ  
บจก. โรจนะ พาวเวอร์
- 2547-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

### การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

### คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# นายสรรพชัย โสภณ อายุ 72 ปี



## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Executive Director Course (EDC1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

### บริษัทจดทะเบียน

- 2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.ซีแอล เวนเจอร์
- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บมจ.ซีแอล เวนเจอร์
- 2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
/บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี

### บริษัท หรือกิจการอื่น

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2557-2567 - กรรมการ บจก.มูสตาซ ตรัง
- 2555-2567 - กรรมการ บจก.สรรพชัย แอนด์ แอสโซซิเอตส์
- 2553-2567 - กรรมการ บจก.ราชบุรี ฟิวเจอร์
- 2553-2564 - กรรมการ บจก.มูสตาซ ราชบุรี
- 2552-2564 - กรรมการ บจก.มูสตาซ
- 2556-2562 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

## ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

## การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

## คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569**

<p><b>ชื่อ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ สำนักงานสอบบัญชี วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย</p>	<p><b>นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน</b> 9445 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด Master degree in accounting, MAP from Thammasat University ไม่มี ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ไม่มีบริษัทย่อย</p>	
<p><b>ชื่อ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ สำนักงานสอบบัญชี วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย</p>	<p><b>นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย</b> 10837 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด Master of Accountancy (M.Acc.), Chulalongkorn University ไม่มี ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ไม่มีบริษัทย่อย</p>	
<p><b>ชื่อ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ สำนักงานสอบบัญชี วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย</p>	<p><b>นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ</b> 4642 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด Master of Accounting and Finance, University of Technology (UTS) ไม่มี ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ไม่มีบริษัทย่อย</p>	
<p><b>ชื่อ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ สำนักงานสอบบัญชี วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย</p>	<p><b>นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล</b> 3500 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด MBA,Thammasat University &amp; BBA in Accounting, Thammasat University ไม่มี ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ไม่มีบริษัทย่อย</p>	
<p><b>ชื่อ</b> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ สำนักงานสอบบัญชี วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย</p>	<p><b>นายวิชัย รุจิตานนท์</b> 4054 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด BBA in Accounting, Thammasat University ไม่มี ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ไม่มีบริษัทย่อย</p>	

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

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Stamp Duty Baht 20)

 เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Written at \_\_\_\_\_  
 วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

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

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 Being a shareholder of Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

 (3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

<input type="checkbox"/> 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub - District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
<input type="checkbox"/> 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub - District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
<input type="checkbox"/> 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub - District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 / Detail of Independent Directors are specified in Enclosure 5 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholder of 2026)

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
 Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2026 shall be on Monday, April 27, 2026 at 14.30 hours, at Building Office , 6<sup>th</sup> floor , No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road ,Khukot , Lumlukka , Pathumtani,12130

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
Signed Witness

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Stamp Duty Baht 20)

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Written at \_\_\_\_\_  
 วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**  
 Being a shareholder of Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	_____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
holding the total amount of		shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
ordinary share		shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
preference share		shares	and have the rights to vote equal to	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name Age years, residing at  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 Road Sub - District District  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name Age years, residing at  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 Road Sub - District District  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name Age years, residing at  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 Road Sub - District District  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Province Postal Code or

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 / Detail of Independent Directors are specified in Enclosure 5 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholder of 2026)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
 Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2026 shall be on Monday, April 27, 2026 at 14.30 hours, at Building Office , 6<sup>th</sup> floor , No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road ,Khukot , Lumlukka , Pathumtani,12130





หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director (s).
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

## Regular Continued Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

A proxy is granted by a shareholder of Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders of 2026 shall be on Monday, April 27, 2026 at 14.30 hours, at Building Office , 6<sup>th</sup> floor , No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road ,Khukot , Lumlukka ,Pathumtani ,12130

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda	Subject			
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ	
		(a)	The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		(b)	The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:	
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		Approve		Disapprove
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
				Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda	Subject			
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ	
		(a)	The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		(b)	The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:	
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		Approve		Disapprove
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
				Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda	Subject			
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ	
		(a)	The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		(b)	The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:	
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		Approve		Disapprove
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
				Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda	Subject			
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ	
		(a)	The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		(b)	The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:	
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		Approve		Disapprove
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
				Abstain

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Stamp Duty Baht 20)

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)  
 (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล  
 Proxy (Form C)

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

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

 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
 in our capacity as the custodian for

 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 being a shareholder of Patangsit Healthcare Group Public Company Limited (the “Company”)

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preference share shares and have the rights to vote equal to votes

 (2) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name Age years, residing at \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 Road Sub - District District \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Province Postal Code or \_\_\_\_\_

 2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name Age years, residing at \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 Road Sub - District District \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Province Postal Code or \_\_\_\_\_

 3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name Age years, residing at \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 Road Sub - District District \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
 Province Postal Code or \_\_\_\_\_

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 / Detail of Independent Directors are specified in Enclosure 5 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholder of 2026)

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
 Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2026 shall be on Monday, April 27, 2026 at 14.30 hours, at Building Office , 6<sup>th</sup> floor , No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road ,Khukot , Lumlukka ,Pathumtani ,12130

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary share Shares in total which are entitled to cast Votes votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 preference share Shares in total which are entitled to cast Votes votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
 Total Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.1 To acknowledge the report of Board of Directors and operating results for the year ended 31 December 2025.

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

No vote casting in this agenda

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.2 To consider and approve the Financial for the year ended 31 December 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda No.3 To consider and approve the 2025 dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด

Election of the proposed directors at once.

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of director:

- (1) นายณัฐพร แยมส์อาด  
Mr.Nathaporn Yaemsaard
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (2) นายภุชรัตน์ ตรีกุลช่าง  
Mr.Krishrat Trakulchang
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (3) นายชาย วินิชบุตร  
Mr.Chai Vinichbutr
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (4) นายสรรพชัย โสภณ  
Mr.Sanpat Sophon
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 5**
**Agenda No.5**
**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**
**To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 6**
**Agenda No.6**
**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**
**To consider and approve the appointment of auditors and fix his/her the remuneration of the year end 31 December 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7**
**Agenda No.7**
**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
**To consider the business (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนี้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by us in our capacity as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on our behalf at his/ her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been performed by ourselves except for the vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
Signed	Grantor
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Proxy
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Proxy
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Proxy
ลงชื่อ _____	พยาน
Signed	Witness

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form C.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

## Regular Continued Proxy (Form C)

## การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited being a shareholder of

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

A proxy is granted by a shareholder of Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders of 2026 shall be on Monday, April 27, 2025 at Building Office ,6<sup>th</sup> floor, No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road , Khukot , Lumlukka , Pathumtani ,12130

วาระที่ _____	เรื่อง _____
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
	(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____	เรื่อง _____
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
	(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____	เรื่อง _____
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
	(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____	เรื่อง _____
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
	(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve Disapprove Abstain



# ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู่จินดา

## อายุ 82 ปี

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



### วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 30 เมษายน 2559

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาคุณวุฒิตดกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ แพทย์ศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรทางคลินิกชั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

#### บริษัทจดทะเบียน

2559- ปัจจุบัน - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มบจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป

#### บริษัทหรือกิจการอื่น

2563-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

2563-ปัจจุบัน - อุปนายกสมาคมมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

### ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2561-2566 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

2562-2564 - ประธานคณะกรรมการทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม

2560-2563 - ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

2558-2563 - ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2543-2547 - อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 0.0159%

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

### การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

### คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# นางสาวแสงแฉ หาญวนิชย์

## อายุ 61 ปี

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



### วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 24 เมษายน 2564

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### ประวัติการอบรม

- Certified Public Account (CPA) ปี 2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 200/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการบริษัทจดทะเบียน

- 2564-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
/กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป
- 2562-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาการตลาดและการขาย  
บมจ.แม็คกรุ๊ป

### บริษัท หรือกิจการอื่น

- 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไพลาเมท

### ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- 2564-2568 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.พี.เค.การ์เมนท์  
(อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต)
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.แม็คยีนส์ แมงปูแฟคเจอร์จิ่ง
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.วินเนอร์
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.จ้าวมี
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.โทมัสคโค
- 2558-2560 - กรรมการ บจก.แม็คจีเนียส
- 2558-2560 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการขายและการตลาด บจก.แม็คกรุ๊ป

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 0.0167%

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

### การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

### คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ข้อบังคับฉบับย่อของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ตามจำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา เบื้องบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น  
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกกิจการ

(ณ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 43. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

(6) กิจการอื่น ๆ

## 2. คณะกรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
- ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 19. แห่งข้อบังคับนี้
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 25. แห่งข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 19. แห่งข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบต่อสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม (เว้นแต่เป็นการประชุมลับ) โดยจัดให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลการจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ โดยบันทึกในระบบควบคุมการประชุม หรือโดยระบบอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 29. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ  
ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกำหนดวัน  
ประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน  
ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีที่น่าจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ  
กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือ  
นัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 31. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่าง  
ใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

การมอบอำนาจตามวรรคสองต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระ  
หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้าน การมอบอำนาจ  
นั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย

ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือเข้าเป็นกรรมการใน  
นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ  
ก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 33. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้น  
หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อันเป็นที่ตั้ง  
สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ 35. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อม  
ประทับตราของบริษัทได้

ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ  
มอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้นำข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุม องค์กรประชุม และการ  
ประชุมของคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำ  
การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารได้

คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐาณะกรรมการหรือในฐาณะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### 3. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

### 4. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 53 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน  
และการนับและประกาศผลคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน (อาคาร 4) เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงรายละเอียดเอกสารผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว</li> <li>▪ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย</li> </ul>
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อแล้ว</li> <li>▪ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น</li> <li>▪ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย</li> </ul>

กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ	
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว</li> <li>■ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>■ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย</li> </ul>
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว</li> <li>■ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>■ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย</li> </ul>

<p>5. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5</p> <p>ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารที่กำหนดใส่ซองปิดผนึกทางไปรษณีย์มาที่</p> <p>เลขานุการบริษัท บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด</li> <li>■ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือแบบ ข ) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ</li> <li>■ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา :             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะเช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย</li> </ul> </li> <li>■ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น</li> <li>➢ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย</li> </ul> </li> </ul>
<p>6. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว</li> <li>■ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ค) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>■ เอกสารของ Custodian เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล</li> <li>■ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนหนังสือยืนยัน หรือสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian</li> </ul>

#### หมายเหตุ :

1. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับ จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
3. เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยนอติารีพับบลิก และหากเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนาจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
4. เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

#### การออกเสียงลงคะแนน

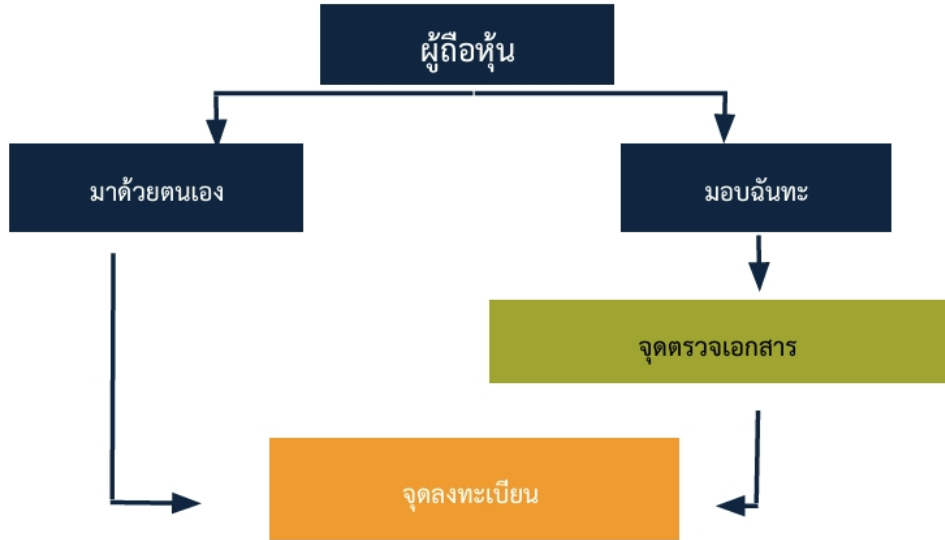
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่า ข้อมูลที่ระบุในบัตรลงคะแนนเสียงถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยจะมีการแจ้งให้ที่ประชุมให้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใดๆจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง หากท่านแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ในช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียของการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะให้เวลาการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

#### การนับและประกาศผลคะแนน

- วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ ซึ่งไม่มีการลงคะแนน วาระที่ 2, 3, 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย คือ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมในวาระนั้นๆ หักจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี)
- ประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ โดยจะแยกคะแนนเสียง ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลแล้ว จะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ
- กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนเสียง เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนเสียง หรือ ลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับกับการแก้ไข

**ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม**

**ภาพรวมของบริการ**


- ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วย BARCODE
- หรือค้นหาข้อมูลของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่ใช่ BARCODE
- ลงทะเบียนแบบกลุ่ม
- จัดการผู้มีส่วนได้เสีย
- สถานการณ์ลงทะเบียนแบบ REAL TIME

- บัตรลงคะแนนแยกตามวาระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- บัตรยืนยันการลงทะเบียนสำหรับลงลายเซ็น

- ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในแต่ละวาระ
- นับคะแนนและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทันที (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ/หรือ บัตรเสีย(OPTIONAL))
- เลือกกรรมการ

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25659**  
**บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม รายละเอียดดังนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของของบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือเอกสารการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นก่อนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท สามารถขีดฆ่าหรือทำให้มองไม่เห็นข้อมูลนั้น เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

**2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใด

2.2 ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายงาการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสำรวจความพึงพอใจอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม

บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

### 3. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

3.1 ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการ ที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการจัดการประชุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

3.2 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ ในกรณีมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.4 เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

### 6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เลขานุการบริษัท

บริษัท แพทย์รังสิตเฮALTHแคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร : 02-998-9999 ต่อ 5315 , 4522

