หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
(Physical EGM)



PHG
PATRANGSIT HEALTHCARE GROUP

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.)

ณ อาคารสำนักงาน

ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หน้า 1-5

เอกสารประกอบวาระการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 หน้า 6-28

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ปทุมเวช จำกัด หน้า 29-31

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ หน้า 32-38

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 39-44

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 หน้า 45-49

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) หน้า 50-51

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ หน้า 52-61

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม หน้า 62

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.patrangsit.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายสำนักผู้บริหาร โทรศัพท์ 02-998-9999 ต่อ 5315 , 4522 หรือที่ E-mail : secretary.phg@patrangsit.com

ที่ รพ.564/2569

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569
2. สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด ที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วย บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 **ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 น.** ณ อาคารสำนักงานชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569

บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ พร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด ("ปทุมเวช") มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช**

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน ปทุมเวช (ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลปทุมเวช) ซึ่ง ณ วันที่อนุมัติมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปทุมเวชมีการเพิ่มทุนในระหว่างวันที่อนุมัติจนถึงก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ให้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมถึงหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อจะต้องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น โดยเป็นการซื้อหุ้นจาก (1) นางสว่าง มั่นคงเจริญ (“**นางสว่าง**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 69.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) (2) นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ (“**นายสรสิทธิ์**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) (“**ผู้ถือหุ้นรายอื่น**”) (รวมเรียกนางสว่าง นายสรสิทธิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นว่า “**ผู้ขาย**”) คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 580,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายต่อหุ้นให้คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายรวมดังกล่าวหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ เข้าซื้อ ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นดังกล่าวจะไม่ทำให้มูลค่าการซื้อขายรวมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสด ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าเงินดังกล่าวจะมาจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ/หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น**”) และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว (“**สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น**”)

โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการ มีขนาดรายการสูงสุดประมาณ ร้อยละ 23.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ที่ต้องนำมานับรวมเป็นรายการเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาและคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 25 จึงจัดเป็นรายการขนาดเล็ก บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ขายไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

อนึ่ง บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ขายเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวบรรลุเป็นผลสำเร็จ และ/หรือได้รับการยกเว้น และเมื่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ปทุมเวชจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานหรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น และ

(3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน ปทุมเวช มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ (“**การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO**”) โดยบริษัทฯ ประสงค์จะใช้เงินคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 600 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยมีระยะเวลาที่จะใช้เงินดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ใหม่ ในเดือนธันวาคม 2569

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินสำหรับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเดิมที่มีการประมาณการใช้เงินภายในปี 2567 เป็นระหว่างปี 2570 – 2571 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 38 (6) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานหรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

patRangsit HOSPITAL

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2569 ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะแต่งตั้งกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.patrangsit.com พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดและส่งกลับมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 โดยสามารถส่งมาที่ อีเมล secretary.phg@patrangsit.com หรือ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อลงทะเบียนสำหรับการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท
02-9989999 # 5315 , 4522

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

patRangsit HOSPITAL

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สถานที่ประชุม ณ. ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุม

นายกมล ธรรมาณิชานนท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **(ที่ประชุม)** ของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "โรงพยาบาล") โดยจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและมอบหมายให้นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม ("ผู้ดำเนินรายการ") เป็นผู้แจ้งเรื่ององค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตามรายชื่อ ดังนี้

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มาประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 90.91%)

1. นายกมล	ธรรมาณิชานนท์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานของการประชุมในวันนี้
2. นพ.คณวัฒน์	จันทรลาวัณย์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณรณชิต	แย้มสอาด	กรรมการบริษัท และที่ปรึกษา
4 .คุณแสงแข	หาญวนิชย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. ดร.ธนัท	บูรพาธนะ	กรรมการอิสระ
6. นพ.สุเทพ	อุดมแสวงทรัพย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
7. นพ.กฤชรัตน์	ตระกูลช่าง	กรรมการบริษัท และที่ปรึกษา
8. ศ.คลินิกพิเศษ	นพ.เสรี ตู้จินดา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. คุณกมลกฤช	ตระกูลช่าง	กรรมการบริษัท
10. คุณณัฐพร	แย้มสอาด	กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. คุณจิระพงษ์	วินิชบุตร	กรรมการบริษัท

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ

ในการประชุมวันนี้ มีตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คุณดาลัลฎา จิตรีงาม และคุณนันธฉัตร พุทธรักษา และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด คุณสสิตา พรพานิช เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว

บริษัทมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยการประชุมในวันนี้ จะมีการบันทึกภาพการประชุมเป็นภาพนิ่ง เสียง และสื่อวีดีทัศน์

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยาน ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้ง 56-1 หรือ one report หรือรายการข้อมูลประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน กลต.อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้จัดส่ง 56-1 หรือ one report หรือรายการข้อมูลประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ลำดับถัดไป ขอชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้น ต่อ หนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

3. ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียง ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4.ในแต่ละวาระบริษัทจะนำเสนอข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระและต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียน เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

6.ในการนับคะแนนเสียง บริษัทใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

7. เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด การออกจากห้องประชุม จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

8. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่า ข้อมูลที่ระบุในบัตรลงคะแนนเสียงถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง หากท่านแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ใน

ช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียของการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะให้เวลาการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

โดยผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ขอให้นำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

เมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม

ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และ เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล จากนั้น จึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องจะนำไปชี้แจงในวาระอื่นๆ

ในกรณีที่คำถามมีจำนวนมากบริษัทขอสงวนสิทธิ์เลือกตอบตามความเหมาะสมเพื่อรักษาระยะเวลาการประชุมและขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจัดการคำถาม หรือดำเนินการใดๆที่เหมาะสม และคำถามใดที่นอกเหนือที่ได้ตอบในที่ประชุมบริษัทจะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม

ขอชี้แจงการนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ มีดังนี้

วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ ซึ่งไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย คือ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมในวาระนั้นๆ หักจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย (ถ้ามี)

จะมีการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ โดยจะแยกแต่ละคะแนนเสียง ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลแล้วจะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ

กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนเสียง เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนเสียง หรือ ลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับการแก้ไข

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,446,200 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,859,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 211,306,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4354 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กล่าวเปิดการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานใน ที่ประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามที่ผู้ดำเนินรายการได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ที่ได้แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

<u>วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569</u>

วาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยในปีที่ผ่านมา นอกจากบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น, นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต บริษัทยังได้ทำการตรวจสอบและติดตามจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และคุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 one report ประจำปี 2568 ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนมามากกว่า 40 ปี โดยให้บริการตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมมากกว่า 20 สาขา ทั้งโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง โดยให้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self-Pay) และลูกค้าภายใต้สวัสดิการภาครัฐ

<u>การให้บริการทางการแพทย์ ณ ธันวาคม 2568</u>

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (อาคารประกันสังคม)	จำนวน 155 เตียง จำนวนห้องตรวจ 20 ห้อง
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 (เงินสด)	จำนวน 59 เตียง จำนวนห้องตรวจ 29 ห้อง
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต	จำนวน 56 เตียง จำนวนห้องตรวจ 25 ห้อง

รวมจำนวน 270 เตียง รวมจำนวนห้องตรวจ 74 ห้อง

จำนวนบุคลากร ณ ธันวาคม 2568

แพทย์ จำนวน 750 คน บุคลกรทางการแพทย์ จำนวน 612 คน บุคลกรฝ่ายสนับสนุน จำนวน 974 คน รวมบุคลากร จำนวน 1,586 คน

การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2568

AACI: American Accreditation Commission International ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา

HA: Hospital accreditation ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

LA: Laboratory Accreditation ได้รับการได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ

อัตราส่วนรายได้แยกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ ปี 2568 รายได้รวม 2,507 ล้านบาท แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไป 54% กลุ่มลูกค้าประกันสังคม 37% กลุ่มลูกค้าอื่นๆ 9%

อัตราส่วนการเข้ารับบริการแยกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ ปี 2568 Visit รวม 983,220 Visits แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไป 21% กลุ่มลูกค้าประกันสังคม 60% กลุ่มลูกค้าอื่นๆ 19%

ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

Internal Medicine, EENT, Cardio, Surgery, Orthopedic, Endoscopy, OBGYN, Physical Therapy, Men's Health, Mental Health, Health Check-up, Oncology, HIFU Dental, Skin, ER, Pediatric, Hemodialysis, Neuro

ศูนย์หัวใจระดับ 1 ของ สปสช. เขต 4

จำนวนผู้ใช้บริการแยกตามประเภท ดังนี้ หัตถการ Cath lab จำนวน 2,914 เคส, หัตถการ Open heart จำนวน 194 เคส, หัตถการ Stroke จำนวน 316 เคส, หัตถการในห้อง OR จำนวน 7,389 เคส, จำนวนยอดคลอด 884 เคส

การดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา

ไตรมาส 1

- แพทย์รังสิตสหคลินิค @ The Hub ขยายกำลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสำหรับลูกค้าประกันสังคม โดยเพิ่มห้องตรวจ OPD 15 ห้อง ตรวจสำหรับสาขาอายุรกรรมสูตินรีเวชกรรม
- ได้รับรางวัล AACI และ HA Reaccreditation โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 ได้รับรองมาตรฐานการรับรอง American Accreditation Commission International (AACI) Re-accreditation และโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิตผ่านการประเมิน HA ขั้นที่ 2

ไตรมาส 2

- เปิดศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าประกันสังคม
- Commitment to Success Award ได้รับรองวัลอันดับที่ 2 "Commitment to Success Award" Muang Thai life Assurance Hospital Awards 2024" สำหรับโรงพยาบาลขนาดกลาง

ภาพรวมทางการเงินปี 2568

ปี 2568 รายได้ที่ไม่รวมการให้บริการโควิด – 19 จำนวน 2,508 ล้านบาท

ปี 2567 รายได้ที่ไม่รวมการให้บริการโควิด – 19 จำนวน 2,273 ล้านบาท

ปี 2566 รายได้ที่ไม่รวมการให้บริการโควิด – 19 จำนวน 2,120 ล้านบาท, รายได้โควิด - 19 จำนวน 18 ล้านบาท

- บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,273 ล้านบาท เป็น 2,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3 % เปรียบเทียบจากปี 2567

- รายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 105 ล้านบาท และลดลงจากโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต 29 ล้านบาท

- รายได้กลุ่มลูกค้าประกันสังคมเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาทจาการเพิ่มหัวผู้ประกันตนโดยมีการเปิดรับโควต้าผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 170,000 ราย

รายได้แยกตามประเภทผู้ใช้บริการ

กลุ่มลูกค้าทั่วไป PRH เพิ่มขึ้นจาก 942 ล้านบาท เป็น 1,047 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% เปรียบเทียบจากปี 2567

กลุ่มลูกค้าเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ลดลงจาก 311 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท ลดลง 8.5%

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ เพิ่มขึ้น 1,149 ล้านบาท เป็น 991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9%

ประเภทรายได้ของสิทธิภาครัฐ ประกอบด้วยรายได้จากสำนักงานประกันสังคม และรายได้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายละเอียดอัตราส่วนประเภทรายได้ มีดังนี้

รายได้เหมาหัวประกันสังคม จำนวนเงิน 308 ล้านบาทคิดเป็น 27% เพิ่มขึ้น 9.6% เทียบกับปี 2567

รายได้ DRG จำนวนเงิน 234 ล้านบาทคิดเป็น 20% เพิ่มขึ้น 50.9% เทียบกับปี 2567

รายได้ ปกส อื่นๆ จำนวนเงิน 362 ล้านบาทคิดเป็น 32% เพิ่มขึ้น 12.9% เทียบกับปี 2567

รายได้ สปสช และอื่นๆ จำนวนเงิน 237 ล้านบาทคิดเป็น 21% เพิ่มขึ้น 4.5% เทียบกับปี 2567

ประเภทรายได้ของสิทธิลูกค้าทั่วไป จะประกอบไปด้วยลูกค้าที่เข้ารับการให้บริการตามศูนย์การแพทย์ต่างๆ โดยจ่ายเงินสด ใช้สิทธิคู่สัญญาประกันสุขภาพและองค์กร

ประเภทรายได้จากสิทธิภาครัฐ มีดังนี้

รายได้ศูนย์อายุรกรรม จำนวนเงิน 400 ล้านบาท คิดเป็น 30% เพิ่มขึ้น 9.8% เทียบกับปี 2567

รายได้ศูนย์กุมารเวชกรรม จำนวนเงิน 289 ล้านบาท คิดเป็น 21% ลดลง 10.2% เทียบกับปี 2567

รายได้ศูนย์ศัลยกรรม จำนวนเงิน 181 ล้านบาท คิดเป็น 13% เพิ่มขึ้น 24% เทียบกับปี 2567

รายได้ศูนย์สูตินรีเวชกรรม 116 ล้านบาท คิดเป็น 9% ลดลง 13.4% เทียบกับปี 2567

รายได้ศูนย์กระดูกและข้อ 120 ล้านบาท คิดเป็น 9% เพิ่มขึ้เน 9% เทียบกับปี 2567

ภาพรวมด้านสถิติการเข้ารับบริการปี 2568

จำนวนผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก (อัตราการเข้ารับบริการ)

ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 813,336 ครั้ง คิดเป็น 70%

ปี 2567 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 765,291 ครั้ง คิดเป็น 67.7%

ปี 2566 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 729,771 ครั้ง คิดเป็น 64.5%

- จำนวนผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก 813,336 ครั้ง เพิ่มขึ้น 6.3% เปรียบเทียบปี 2567

- ยอดรายได้สิทธิลูกค้าทั่วไป ต่อ OPD ครั้ง จำนวนเงิน 1,479 บาทในปี 2568

จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน (วันนอน, อัตราการครองเตียง)

ปี 2568 จำนวนวันนอน 81,337 วัน คิดเป็น 83%

ปี 2567 จำนวนวันนอน 83,931 วัน คิดเป็น 86%

ปี 2566 จำนวนวันนอน 85,162 วัน คิดเป็น 86.4%

- จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 81,337 วันนอน ลดลง 3.1% เปรียบเทียบปี 2567

- ยอดรายได้สิทธิลูกค้าทั่วไปต่อ IPD Admit จำนวนเงิน 50,469 บาทในปี 2568

จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39

ปี 2568 จำนวนผู้ประกันตน 175,874 ราย (อัตราการเติบโต คิดเป็น 6.9%)

ปี 2567 จำนวนผู้ประกันตน 155,987 ราย

ปี 2566 จำนวนผู้ประกันตน 153,657 ราย

- จำนวนผู้ประกันตที่เลือกกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นสถานพยาบาลมีจำนวน 175,874 ราย

- รายได้ต่อผู้ประกันตนเฉลี่ย 5,242 บาทต่อหัว

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

กำไร EBITDA ปี 2568 493 ล้านบาท คิดเป็น 19.7%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไร EBITDA ปี 2567 411 ล้านบาท คิดเป็น 18.1%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไร EBITDA ปี 2566 417 ล้านบาท คิดเป็น 19.4%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไร EBITDA 493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็น 20%

อัตรา EBITDA คิดเป็น 19.7% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ ปี 2568 309 ล้านบาท คิดเป็น 12.3%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ ปี 2567 252 ล้านบาท คิดเป็น 11.1%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ ปี 2566 260 ล้านบาท คิดเป็น 12.1%ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

กำไรสุทธิ ลดลง 260 ล้านบาท เป็น 252 ล้านบาท ลดลง 3.1%

อัตรากำไรสุทธิคิดเป็น 11.1% ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ภาพรวมงบการเงินปี 2568

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 1,648 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 888 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 2,602 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน 56 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 335 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,212 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,602 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน แจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะ ของท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในวาระนี้ ประธานมอบหมายให้ คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

รายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,549.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 236.87 ล้านบาท คิดเป็น 10.24%

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล จำนวน 1,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.56 ล้านบาท คิดเป็น 8.14%

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 281.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.77 ล้านบาท คิดเป็น 9.21%

กำไรสำหรับปี มีจำนวน 309.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.23 ล้านบาท คิดเป็น 22.69%

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 309.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.91 ล้านบาท คิดเป็น 26.03%

สรุปสาระสำคัญงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ จำนวน 2,604.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.28 ล้านบาท คิดเป็น 7.57%

หนี้สินรวมจำนวน 392.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.82 ล้านบาท คิดเป็น 6.46% ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,211.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159.46 ล้านบาท คิดเป็น 7.77%

จากรายงานข้างต้นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน แจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะ ของท่าน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกรณีที่บริษัทมีผลกำไร และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิรวม 309 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีผลกำไรรวมสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 762.90 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (จำนวน 300 ล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 210,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

จากรายงานข้างต้นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน แจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะ ของท่านโดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น	เนื่องจากปีนี้บริษัทปันผลมากขึ้นเป็น 68% อยากถามว่าอัตรา 68% นี้สามารถ maintain ได้ในอนาคตหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เนื่องจากบริษัทมีตราสารหนี้อยู่ค่อนข้างมาก
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปีนี้ที่บริษัทจ่ายปันผลได้ เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และกำไรเพิ่มขึ้น ถ้าวิเคราะห์รายได้จากงบการเงิน เกิดจากรายได้ DRG ได้เพิ่มมากขึ้นจากประกันสังคม รายได้ Organic เติบโต 4-5% แต่ปีนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ขอพิจารณาก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้น 68% นี้ไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะ maintain ให้ได้ 68% แต่ถ้ากำไรยังคงอยู่ในระดับนี้ก็จะพยายามปันผลให้ในอัตรานี้ ถ้าหากเกิดปัจจัยอย่างอื่น เช่น ประกันสังคมตัดงบหรือว่ามีสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำขึ้นมาก็อาจจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ	รบกวนสอบถามเรื่อง DRG คืออะไร
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	ปี 67 บริษัทมีผลกระทบที่ได้รับจากประกันสังคมสองครั้ง รอบแรกช่วงเดือน มิถุนายน 67 เป็น DRG ที่เกิดขึ้น ณ ปี 66 ซึ่งประกันสังคมยังจ่ายเงินไม่ครบจากเดิมอัตรา 12,000 บาท เหลือประมาณ 8,000 บาท จนถึงปลายปี 67 โดนปรับอีกรอบจาก 12,000 บาท เหลือ 6,000 บาท ถึง 7,000 บาท แต่มาปี 68 บริษัทไม่โดนผลกระทบประเด็น DRG ที่ 12,000 บาท ทั้งปี รายการ DRG เป็น Onetime บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งในอนาคตก็ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบจาก DRG อีกเมื่อไหร่

คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย	จากที่แจ้งว่ามีการลงทุนตราสารหนี้ สอบถามว่าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวหรือแบบ marketable ลงทุนในตราสารต่างประเทศภาครัฐ หรือเอกชน rating ที่ลงทุนภาคเอกชนเป็น rating อะไร
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	เป็นกองทุนของธนาคารแห่งหนึ่ง เท่าที่สำรวจข้อมูลมาตลอด เป็นตัว top กองทุนสำหรับ long-term investment แต่เป็นกองทุนที่ค่อนข้าง top ซึ่งในปี 68 เกณฑ์ค่อนข้างดี
คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย	หมายความว่าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เป็นกองทุนประเภทในหรือนอกประเทศ
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	ด้วยวัตถุประสงค์กองทุนเองมีทั้งลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนใน และนอกประเทศก็มีแต่หลักๆ จะเป็นหุ้นไทยแบบระยะยาว
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล	Mark-to- Market ลง P&L หรือไม่ ปี 2568 ประมาณเท่าไร ลง P&L กำไรประมาณ 20 ล้านบาทได้
คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย	หากเป็นกองทุนยาวและมีการทำ Mark-to-Market และตอนนี้แนวโน้มในอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง บริษัทมีการเปรียบเทียบว่าการถือยาวเป็นอย่างไรหรือไม่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	ตอนนี้ยังดูอยู่ว่ากองทุนที่บริษัทลงทุนนั้นยังสามารถ generate กำไรให้ได้ดีขนาดไหน ซึ่งถ้าเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบจะพบว่าไม่ make sense ก็อาจจะเปลี่ยนกองได้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร
2. นายณัฐพร แย้มสอาด
3. นายกมล ธรรมาณิชานนท์
4. นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง

ทั้งนี้ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายกมล ธรรมาณิชานนท์ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการจึงขอเสนอแต่งตั้งให้นายชาย วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายสรรพัชญ โสภณ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายกมล ธรรมาณิชานนท์

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากที่ประชุม

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจรวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคล ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ประจำปี 2569 ได้แก่

1. นายณัฐพร แย้มสอาด
2. นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง
3. นายชาย วินิชบุตร
4. นายสรรพัชญ โสภณ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายณัฐพร แย้มสอาด				
เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง				
เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายชาย วินิชบุตร				
เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. นายสรรพัชญ โสภณ				
เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569</u>

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง, กรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นวงเงินที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปีที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นวงเงินรวม 2,250,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ตามอัตราที่กำหนด)

คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ในวาระนี้ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 5 ราย ได้แก่

นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	9445	หรือ
นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	10837	หรือ
นางสาวอัจฉรา	สุขในใบบุญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4642	หรือ
นายอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3500	หรือ
นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4054	หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เนื่องจาก พิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

อนึ่ง สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือซักถามในวาระนี้

คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย	ค่าสอบบัญชี ปี 69 ลดลงทั้งสองบริษัทใช่หรือไม่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน	ใช่ครับ

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>

ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า บริษัทไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	บริษัทตั้งเป้าผลดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือมีกลยุทธ์ใดให้เกิดผลกำไรแก่บริษัท
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ตามที่นำเรียนให้ทราบในวาระที่สองปีนี้มีกำไรตั้งเป้าไว้ 15% ไม่นับตัวที่ได้จากประกันสังคม และอีกอันบริษัทมองว่า capex ที่จะลงเพิ่มซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทจะลงเพื่อสร้างตึก flexibility ที่ไม่มีคนไข้มาพร้อมกับ Capex นั้นๆ อาจจะต้องมองหา Asset อื่นๆ ที่อาจจะต้อง Acquire ขยายออกไป โดยที่มีคนไข้อยู่แล้ว เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อรับรู้ผลกำไรได้ทันที คิดว่าเป็นกลยุทธ์ของปีนี้

คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ตึกที่แจ้งว่าจะสร้างจะชะลอไปยาวๆ
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ต้องดูตามสถานการณ์ ตึกปรับแบบให้เหมาะกับการบริการที่จะขยายออกไปซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบแปลน
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ที่บอกว่าจะซื้อ investment asset จะเป็นลักษณะโรงพยาบาลและงบลงทุนไม่เกินเท่าไหร่
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ถ้าจะลงทุนน่าจะเป็นธุรกิจ healthcare
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ในภาวะที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีการตั้งเป้าอย่างไร จะมีการให้ส่วนลด หรือโปรโมชั่นให้แก่คนไข้เพิ่มเติมหรือไม่
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีค่าบริการในส่วน IPD เพราะคู่แข่งในตลาดละแวกนี้ จะมีการให้โปรโมชั่น เช่น ลูกค้าประกันส่วนต่างค่าห้องอาจจะยกเว้นให้เป็นต้น ซึ่งจะต้องมาพิจารณา และอาจจะทำต้องดูว่าโปรโมชั่นแบบนี้จะสู้ได้หรือไม่ส่วน OPD คงไม่ได้มีส่วนลดอะไรมากเพราะด้วย ราคาของค่าบริการของเราสมเหตุสมผลไม่ได้แพงมากกว่าคู่แข่งเท่าไร
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	เมื่อก่อนเราเคยตั้งเป้าขึ้นค่าบริการประมาณปีละ 3- 5% ไม่ทราบว่าปีนี้สามารถขึ้นได้หรือไม่
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	ต้องดูว่าวัตถุดิบมีการขึ้นราคาหรือไม่ หากมีก็ต้องขึ้นตามความเหมาะสม เพราะรายได้ของโรงพยาบาลจะขึ้นได้เฉพาะเงินสดเพราะประกันสังคมก็เป็นการเบิกจ่ายตามสัดส่วนของภาครัฐ
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ในส่วนของประกันสังคมเห็นว่าครึ่งหลังของปีนี้มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นค่าหัว หรือไม่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	การขึ้นค่าหัวต่อคนต่อปีต้องรอประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรออกมา จากประกันสังคม เพราะตามมาตรฐานการบัญชีถ้าจะบันทึกบัญชีต้องดูหลักฐานที่มาสนับสนุนค่อนข้างแน่นอน
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ที่ไปเปิด เซียร์รังสิต โรงพยาบาลได้ลดพื้นที่ประกันสังคมที่นี่หรือไม่ หรือยังคง maintain ไว้

คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	ตามที่ได้นำเสนอว่ามีการเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนพื้นที่ของแพทย์รังสิตหนึ่งค่อนข้างแน่นทำให้ระยะเวลาการรอค่อยเพิ่มขึ้น ทำให้โรงพยาบาลต้องไปขยายพื้นที่ให้บริการที่ตรงนั้น แต่ว่าบาง BU ก็มีการปรับปรุง BU เพื่อที่จะเปิดเป็น BU ใหม่ๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะสิทธิ์ร่วมประกันสังคม
คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ (ผู้ถือหุ้น)	เป็นห่วงเรื่องโครงสร้างของโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ สร้างนานแล้วมีอาคารต่อเติมจากสามชั้นเป็นห้าชั้นเนื่องจากผมเป็นวิศวกรจึงขอให้บริษัทมีการตรวจสอบ และมีการเปลี่ยนแปลง อาคารมีการดัดแปลงขอให้มีการตรวจสอบเพื่อเป็นผลดีแก่โรงพยาบาล
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
คุณชวลิต จรัสโชติพินิต(ผู้ถือหุ้น)	1. โครงสร้างผู้ถือหุ้นโรจนะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ทราบว่ามีความคิดเห็นหรือกลยุทธ์อย่างไรกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเท่าที่รู้ผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่โรจนะค่อนข้างมาก จะใช้บริการที่โรงพยาบาลอื่น 2. ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่และเด็กยอดตกตลอดมีแผนการในการกอบกู้อย่างไร ถ้าปล่อยไว้คงไม่เป็นผลดีจะมีการทำโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 3. ตามที่คุณจุฑาบงกชนำเสนอเรื่อง cath lab ศูนย์ stroke ที่ว่าเราเป็นที่หนึ่งของ สปสช เขต 4 ไม่ทราบว่าเรามีอะไร ที่ดีกว่าธรรมศาสตร์ หรือ มศว. หรือโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นที่หนึ่ง ในโรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นที่ 1 โดยรอบ
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1. สิ่งที่โรจนะเข้ามาลงทุนในธุรกิจ health care เนื่องจากเห็นโรงพยาบาลแพทย์รังสิตว่าเป็นจุดที่เหมาะสมมากกว่าโรงพยาบาลแห่งอื่นเชื่อว่าเราจะทำให้ลูกบ้านที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมจะเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลนี้โดยมีแผนอาจจะสร้างในพื้นที่ของเราซึ่งจะเช่าหรือซื้อต้องดูอีกที เชื่อว่าการให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตสามารถสู้ได้
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	2. เป็นภาพรวมใหญ่ระดับหนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลจะประสบปัญหาฝ่ายเดียว ยอดคลอดและการเข้าสู่โรคผู้สูงอายุของสังคมไทย และเป็นนโยบายภาครัฐ, และเอกชนเจอผล

	ประกอบการตก กลยุทธ์คือเน้นเรื่อง women health สาขาที่โต คือ women Onco พยายามเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ และโรคมะเร็งผู้หญิง และการผ่าตัด MIS แผลเล็กผู้หญิงที่จะพยายามทำการตลาดกับคนไข้เงินสด สำหรับเด็กที่โตขึ้น ถ้าไม่มีเด็กเกิดใหม่จะทำให้อัตราเข้ามาใช้ต่ำลงแต่ เราก็พยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่ขาดหายไป เช่น Mental Health ของเด็ก หรือ child development ที่เป็นที่ต้องการมากของผู้ปกครอง สำหรับ Utilization อัตราการใช้ลดลง ฝ่ายบริหารได้มีการหารือกันจะเปลี่ยนจากห้องคลอดมาทำเป็นห้องผ่าตัดผู้หญิง หรือพื้นที่แผนกเด็กเปลี่ยนมาเป็น Anti-Aging เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง 3)สำหรับ cath lab ที่ผ่านมา Criteria โรงพยาบาลที่มีหมอเต็มเวลาที่จะทำ CVT ได้โรงพยาบาลมีบุคลากรที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น) คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	เรามีรถโมบายสำหรับผู้ป่วยที่เป็น stroke ทันที หรือไม่ ตอนนี้โรงพยาบาลแพทย์รังสิตจะเน้นว่าคนไข้ที่มี emergency สูงจากโรงพยาบาลอื่นส่งมาเรา และมีการออกหน่วยคัดกรองคนไข้ที่ออกไปตามบริษัทต่างๆ
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	การใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลด้านหน้าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่เช่ามีความคิดจะเอาคืนหรือไม่เพราะเป็นทำเลทองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากแต่ที่จอดรถไม่เพียงพอมีโครงการจะสร้างอาคารที่จอดรถหรือไม่
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีโครงการ ซึ่งด้านหน้าเป็นพื้นที่ที่ดี ยังมีผู้เช่าปัจจุบันมีแผนถ้าหมดสัญญาเช่าก็จะย้ายผู้ประกอบการและปรับดูแผนอีกครั้งหนึ่งว่าจะสร้างตึกได้เท่าใดสำหรับที่จอดรถกำลังถูกกว่ามีพื้นที่ไหนที่จะเอามาสร้างเป็นอาคารจอดรถได้โดยไม่ต้องเสียพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ารวมถึงอาจจะขอเช่าหรือขอซื้อพื้นที่รอบรอบเพื่อมาทำที่จอดรถให้แก่ผู้ใช้บริการ
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	The Hub เปิดมาเกินครึ่งปีผลประกอบการน่าพอใจหรือไม่

คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	น่าพอใจมากเนื่องจากค่าเช่าถูก
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	เคยมีคนบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับยา
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	เรามีการทำการบ้านและแจ้งผู้ป่วยก่อนอยู่แล้วว่าถ้าเข้ารับบริการที่ไหนวันไหนรับยาที่ไหนอย่างไรซึ่งเรามีบริการรับส่งซึ่งช่วงแรกอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้าง
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	เรื่องบริการมีหลายอย่างที่เรายังไม่มีเช่น GI เพิ่งมีปีที่แล้ว โรคเลือดหรือมะเร็งยังไม่ครบ
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ถ้าได้สร้างตึกใหม่ก็อาจจะมีการให้บริการในเรื่องนี้ได้และบางสาขา บริษัทจะดูว่ามีการทำกำไรได้มากขึ้น
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	บางโรงพยาบาลมี wellness ไม่ทราบว่าเรามีหรือไม่
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	เรามีหมอ anti-aging แต่เราต้องดูว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหน เพราะอาจไม่คุ้มกับการลงทุนแต่เรามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่อาจจะไม่เป็นแพทย์เต็มเวลาที่ไม่มีประกันรายได้
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ขอต่อเรื่อง wellness เป็นเรื่องที่กว้างมากหลากหลาย แต่เราจะไม่ขายบริการที่ราคาสูงมากๆ ซึ่งบริการของเราในสื่อต่างๆ ที่จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของทางการแพทย์ที่จะชัดเจน และขายในราคาที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	ศักยภาพในการแข่งขันของเราสามารถสู้คู่แข่งของเราได้หรือไม่
คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป้าหมายของเราต้องการเป็นที่หนึ่งของการให้บริการในบริเวณจังหวัดปทุมธานี ส่วนเรื่องเงินสดที่มีค้างไว้อย่างไรก็ตามใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่ลงทุนที่มี ความเสี่ยงจนเกินไปจะพิจารณาอย่างละเอียดเศรษฐกิจแบบนี้ต้องคอยดูว่าคนไข้กลุ่มเงินสดหรือประกันจะเพิ่มหรือลดอย่างไร ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย มุมหนึ่งอาจจะเป็นผลดีที่คนไข้ที่ค่ารักษาแพงก็จะหาโรงพยาบาลที่มีค่ารักษาเหมาะสม หรืออาจจะเป็นผลเสียว่าผู้ใช้บริการอาจจะลดลงต้องดู ว่ามีผลกระทบเป็นอย่างไร

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	งบไตรมาส 4 คนไข้ติดลบค่อนข้างเยอะเกิน 5% เพราะอะไร เกี่ยวกับคนไข้ประกันตน หรือไม่
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	ตามที่ได้เรียนเรื่องสิทธิร่วมนั้นเรายังไม่มีผลกระทบจากสิทธิ์ร่วมมากขนาดนั้น จริงๆของเรายังไม่ถึง 1% ในเคสประกัน ถ้าเป็นรายได้หลักยังปกติและยังไม่มีคนไข้ที่ปฏิเสธการรักษาจากการที่เราเพิ่มค่าใช้จ่าย และสิทธิ์ร่วม แต่ส่วนหนึ่งที่ลดลงเชื่อว่าเป็นรายได้จากโรงพยาบาลแม่และเด็กเงินสดทั้งโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลแม่และเด็กไม่ได้รับคนไข้สิทธิประกันสังคม
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ขอให้ประกันสังคมรับมากกว่า 200,000 ได้หรือไม่ และเราจะเพิ่มได้ถึงเท่าไหร่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	ประกันสังคมอนุญาตให้ขยายจำนวนผู้ประกันตนได้อีกประมาณ 15% ของที่ขอไว้เช่นถ้ารับ 200,000 คนเพิ่มอีก 15% จะได้ประมาณ 30,000 คน แต่มันจะหมดในเดือนธันวาคม และปีหน้าจะเริ่มตัวเลขใหม่
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ปีหน้าขอใหม่ได้หรือไม่
คุณศรัณย์ หวังซื่อกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	ขอได้เรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับว่าประกันสังคมเราหรือไม่
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น)	ถ้าขอขยายเพิ่มจะเพิ่มผู้ประกันตนได้มากกว่า 200,000 หรือไม่
คุณกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง กรรมการและที่ปรึกษา	ประกันสังคมอนุมัติให้ 220,000 คนแต่เนื่องจากพื้นที่เราไม่สามารถรองรับได้แต่เราต้องขยับพื้นที่บ้าง และผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลเราเยอะมากแต่เรามีปัญหาในพื้นที่ ของโรงพยาบาลซึ่งถ้าเรามีพื้นที่ก็สามารถขยับขึ้นได้เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงด้วยราคาที่ไม่แพงราคาปานกลาง สิ่งที่เรามั่นใจก็คือว่าคนไข้เงินสดในระยะยาวโรคที่พบเยอะที่เราจะรองรับได้ปีหน้าเราจะขยายเป็นมะเร็งรังสีรักษาให้ครบวงจรในพื้นที่

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	ประกันสังคมที่สัมผัสมาต้องหาจุดสมดุลระหว่างประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชน เช่นเบิกเงินช้ามาก ควรให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนปรึกษากันกับประกันสังคม เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับประโยชน์
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	กองทุนประกันสังคมมีปัญหาเรื่องเงินคนไข้เข้ามาเยอะ อาจมีปัญหากับโรงพยาบาลถ้ารับมากเกินไป
คุณจุฑาบงกช แย้มสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	รายได้จากภาครัฐและสิทธิ์เงินสดครึ่งๆมาโดยตลอดการที่รับลูกค้าประกันสังคมเราก็จะได้รับลูกค้าสิทธิ์ร่วมมากขึ้นจะช่วยให้ margin เพิ่มขึ้น
คุณพิเชษฐ หุตายน (ผู้ถือหุ้น) คุณคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คิดว่าจะเปิดโรงพยาบาลที่โรจนะหรือไม่ ต้องดูว่า financial cost เป็นอย่างไรเศรษฐกิจไม่ดีอัตราดอกเบี้ยสูงก็อาจจะต้องหารือเรื่องนี้กัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อเวลาประมาณ 16.18 น.

ณ. เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,446,200 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,859,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 211,306,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4354 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น

ลงชื่อ_____

(นายกมล ธรรมาณิชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ_____

(นางสาวอรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล)

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด
ที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด (“**ปทุมเวช**”) ซึ่ง ณ วันที่อนุมัติมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปทุมเวชมีการเพิ่มทุนในระหว่างวันที่อนุมัติจนถึงก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ให้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมถึงหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อจะต้องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ส่งผลให้ปทุมเวชมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเป็นการซื้อหุ้นจาก (1) นางสว่าง มั่นคงเจริญ (“**นางสว่าง**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 69.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) (2) นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ (“**นายสรสิทธิ์**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) (“**ผู้ถือหุ้นรายอื่น**”) (รวมเรียกนางสว่าง นายสรสิทธิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ว่า “**ผู้ขาย**”) คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 580,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายต่อหุ้นให้คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายรวมดังกล่าวหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ เข้าซื้อ ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นดังกล่าวจะไม่ทำให้มูลค่าการซื้อขายรวมเปลี่ยนแปลงไป โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ปทุมเวช จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 1 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลปทุมเวช
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อขยายเครือข่ายและพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มฐานลูกค้าและศักยภาพในการให้บริการ อันจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่อนุมัติ	70,000,000 บาท
จำนวนหุ้น ณ วันที่อนุมัติ	700,000 หุ้น

<table>
<tr><td>มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์)</td><td>หุ้นละ 100 บาท</td></tr>
<tr><td>โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น</td><td>
<table>
<tr><th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>สัดส่วน (ร้อยละ)</th></tr>
<tr><td>1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ</td><td>489,800</td><td>69.97</td></tr>
<tr><td>2. นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ</td><td>210,000</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น</td><td>200</td><td>0.03</td></tr>
</table>
หมายเหตุ: ในกรณีที่ปทุมเวชมีการเพิ่มทุนในระหว่างวันที่อนุมัติจนถึงก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ให้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมถึงหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย
</td></tr>
<tr><td>คณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น</td><td>1. นางสว่าง มั่นคงเจริญ
2. นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ
3. นายประภาส ลี้สุทธิพรชัย</td></tr>
<tr><td>โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น</td><td>
<table>
<tr><th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>สัดส่วน (ร้อยละ)</th></tr>
<tr><td>1. บริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด</td><td>700,000</td><td>100.00</td></tr>
</table>
หมายเหตุ: ในกรณีที่ปทุมเวชมีการเพิ่มทุนในระหว่างวันที่อนุมัติจนถึงก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ให้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมถึงหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย
</td></tr>
<tr><td>คณะกรรมการบริษัทหลังการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น</td><td>บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของปทุมเวชภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นแล้วเสร็จ โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ</td></tr>
<tr><td>แหล่งเงินทุน</td><td>เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน</td></tr>
</table>

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์	รับรู้รายได้ต่อเนื่องทันทีหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นแล้วเสร็จ (คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของปทุมเวชในครั้งนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเนื่องจากราคาซื้อขายอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับมูลค่าพื้นฐาน และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว

โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการ มีขนาดรายการสูงสุดประมาณร้อยละ 23.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ที่ต้องนำมานับรวมเป็นรายการเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาและคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 25 จึงจัดเป็นรายการขนาดเล็ก บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ขายไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ("**การเสนอขายหุ้น IPO**") ในวันที่ 28 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 54,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยเสนอขายดังกล่าวในราคาหุ้นละ 21.00 บาท และบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO เป็นจำนวนเงินทั้งหมดประมาณ 1,101.24 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น IPO ที่เกี่ยวข้อง) ("**เงินที่ได้รับจากการ IPO**") โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ	100.00	ภายในปี 2567
2. เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 1	200.00	ภายในปี 2567
3. เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 2	300.00	ภายในปี 2569
4. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	250.00	ภายในปี 2567
5. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินบางส่วน	150.00	ภายในปี 2566
6. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	134.00	ภายในปี 2566
รวม	**1,134.00**[1]	

หมายเหตุ: [1]/เป็นมูลค่าการเสนอขายหุ้น IPO ทั้งหมด

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO บางส่วนตามวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวแล้ว โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีจำนวนเงินที่ได้รับจากการ IPO คงเหลือประมาณ 778.12 ล้านบาท (**"เงินคงเหลือจากการ IPO"**) ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ("**รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569**")

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด (“**ปทุมเวช**”) (ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงพยาบาล ซึ่ง ณ วันที่อนุมัติมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปทุมเวชมีการเพิ่มทุนในระหว่างวันที่อนุมัติจนถึงก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ให้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมถึงหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อจะต้องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นโดยเป็นการซื้อหุ้นจาก (1) นางสว่าง มั่นคงเจริญ (“**นางสว่าง**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 69.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) (2) นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ (“**นายสรสิทธิ์**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) (“**ผู้ถือหุ้นรายอื่น**”) (รวมเรียกนางสว่าง นายสรสิทธิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ว่า “**ผู้ขาย**”)คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 580,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายต่อหุ้นให้คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายรวมดังกล่าวหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ เข้าซื้อ ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นดังกล่าวจะไม่ทำให้มูลค่าการซื้อขายรวมเปลี่ยนแปลงไปซึ่งบริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสด (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น**”) นั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ประสงค์จะใช้เงินคงเหลือจากการ IPO ดังกล่าวจำนวน 600 ล้านบาทเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เงินใหม่ กล่าวคือ เพื่อเป็นเงินลงทุนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว โดยมีระยะเวลาที่จะใช้เงินดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ใหม่ ในเดือนธันวาคม 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินสำหรับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเดิมที่มีการประมาณการใช้เงินภายในปี 2567 เป็นระหว่างปี 2570 – 2571 (“**การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO**”)

ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 38(6)(ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวด้วย

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

1. จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะใช้เงินคงเหลือจากการ IPO จำนวน 600 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เงินใหม่ กล่าวคือ เพื่อเป็นเงินลงทุนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น โดยมีระยะเวลาที่จะใช้เงินดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ใหม่ ในเดือนธันวาคม 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวบรรลุเป็นผลสำเร็จและ/หรือได้รับการยกเว้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินสำหรับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเดิมที่มีการประมาณการใช้เงินภายในปี 2567 เป็นระหว่างปี 2570 – 2571

2. ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO อย่างรอบคอบและครอบคลุม ประกอบกับการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม และแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินคงเหลือจากการ IPO ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและความต้องการ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้

โครงการลงทุนตามวัตถุประสงค์เดิมยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 2 เพิ่มเติมอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีความเห็นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยในสิทธิ์เงินสดของอาคารแพทย์รังสิต 2 มีปริมาณที่ลดลงซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งขยายกำลังการรับรองผู้ป่วยสิทธิ์เงินสดอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวในอนาคตเมื่อสถานการณ์ทางธุรกิจมีความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จำเป็น ซึ่งอาจรวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนั้น การเลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวออกไปจึงน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนการเติบโตของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การเติบโตที่มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ การขยายฐานลูกค้าและพื้นที่ให้บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น การเข้าลงทุนในกิจการที่มี

ศักยภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสการลงทุนที่อาจไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นนั้นมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว การนำเงินคงเหลือจากการ IPO ส่วนใหญ่ มาใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนดังกล่าวจึงเป็นการบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แทนที่จะคงเงินไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยบริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังและจะพิจารณาความคุ้มค่า รวมถึงความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นนี้ และจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินคงเหลือจากการ IPO จำนวนประมาณ 600 ล้านบาท ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ลักษณะธุรกิจของกิจการเป้าหมาย	บริษัท ปทุมเวช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลปทุมเวช
สัดส่วนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อ	ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
มูลค่าเงินลงทุนรวมโดยประมาณ	ไม่เกิน 580 ล้านบาท
เงินคงเหลือจากการ IPO ที่จะนำมาใช้	600 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 103.45 ของมูลค่าเงินลงทุนรวม)

การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินสำหรับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

สำหรับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการจัดซื้อและกำหนดเวลาที่เหมาะสมแล้ว และเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินจากเดิมภายในปี 2567 เป็นระหว่างปี 2570 - 2571 จะทำให้ระยะเวลาการใช้เงินสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและความจำเป็นในการใช้งานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน โดยบริษัทฯ ยังคงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยังคงจัดสรรเงินคงเหลือจากการ IPO สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวจำนวน 178.12 ล้านบาทไว้เช่นเดิม

ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การเข้าลงทุนในปทุมเวชจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัทฯ อย่างก้าวกระโดด นอกเหนือจากการเติบโตจากธุรกิจเดิม (Organic Growth) โดยจะช่วยขยายเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนดังกล่าวจะส่งผล

เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2) หากบริษัทฯ ยังคงวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมโดยไม่มีการนำเงินไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมในช่วงเวลานี้ เงินคงเหลือจากการ IPO ทั้งหมด จำนวน 778.12 ล้านบาท จะสร้างผลตอบแทนได้เพียงผลตอบแทนจากการฝากเงินหรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการใช้ทรัพยากรทางการเงินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

(3) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินสำหรับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นระหว่างปี 2570 - 2571 จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเงินทุนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งานจริง ลดความเสี่ยงจากการจัดซื้อก่อนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติและเทคโนโลยีเหมาะสมกับการให้บริการของบริษัทฯ ในขณะนั้น

3. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569					หลังการเปลี่ยนแปลง		
	จำนวนเงินที่ได้รับจากการ IPO (ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้ไป* (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือจากการ IPO ก่อนการเปลี่ยนแปลง* (ล้านบาท)	จำนวนเงิน IPO คงเหลือที่ใช้ไป (ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ	100.00	8.82	ภายในปี 2567	-	100.00	-	-	-
2. เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 1	200.00	17.64	ภายในปี 2567	-	200.00	-	-	-
3. เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ที่ 2	300.00	26.46	ภายในปี 2569	-	300.00	-	-	-
4. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	250.00	22.05	ภายในปี 2567	71.88	178.12	178.12	22.89	ระหว่างปี 2570 - 2571

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569					หลังการเปลี่ยนแปลง		
	จำนวนเงินที่ได้รับจากการ IPO (ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้ไป* (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือจากการ IPO ก่อนการเปลี่ยนแปลง* (ล้านบาท)	จำนวนเงิน IPO คงเหลือที่ใช้ไป (ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
5. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินบางส่วน	150.00	13.23	ภายในปี 2566	150.00	-	-	-	-
6. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	134.00	11.82	ภายในปี 2566	101.24	-	-	-	-
7. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจหรือโครงการที่มีศักยภาพตลอดจนการขยายต่อยอด และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ **(วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่)**	-	-	-	-	-	600.00	77.11	ภายในปี 2569
รวม	**1,134.00**	**100.00**	-	**323.12**	**778.12**	**778.12**	**100.00**	-

*ปรากฏตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

อนึ่ง บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ขายเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น โดยในกรณีที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเงินคงเหลือจากการ IPO ดังกล่าวโดยอาจ (1) นำไปลงทุนในโครงการตามวัตถุประสงค์เดิมหรือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์เดิม หรือ (2) นำไปลงทุนในโอกาสอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุนและมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

โปรดพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1. - 3. ของสารสนเทศฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแผนการใช้เงินที่ได้วางแผนไว้ข้างต้น

สำหรับแผนการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทฯ จะนำเงินคงเหลือจากการ IPO ที่จัดสรรไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวจำนวน 178.12 ล้านบาทมาใช้ระหว่างปี 2570 – 2571 ตามแผนการจัดซื้อและความจำเป็นในการใช้งานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าวงเงินดังกล่าว จะมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแผนการใช้เงินที่ได้วางแผนไว้ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม หากเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น (เช่น การใช้กระแสเงินสดส่วนเกิน เงินทุนหมุนเวียนจากกิจการบางส่วน การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น เป็นต้น) อย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

บริษัทฯ คาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ สภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจหลักได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น อันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินทุน ทำให้บริษัทฯ ไม่สูญเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินสำหรับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทฯ คาดว่าการเลื่อนกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเป็นระหว่างปี 2570 – 2571 จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ สภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน โดยไม่มีการลดวงเงินคงเหลือจำนวน 178.12 ล้านบาทที่จัดสรรไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ตามจำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกกิจการ

(ฌ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 43. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

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) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 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

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง 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 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราว 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) ของกรรม การผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม (เว้นแต่เป็นการประชุมลับ) โดยจัดให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลการจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ โดยบันทึกในระบบควบคุมการประชุม หรือโดยระบบอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 29. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีที่จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 31. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

การมอบอำนาจตามวรรคสองต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้าน การมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย

ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 33. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ 35. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัทได้

ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้นำข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุม องค์ประชุม และการประชุมของคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารได้

คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการหรือในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 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
การนับและประกาศผลคะแนน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

<u>การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>

บริษัทเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงาน (อาคาร 4) ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงรายละเอียดเอกสารผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	■ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว ■ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล	■ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อแล้ว ■ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ■ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ	
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	■ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว ■ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ■ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล	■ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว ■ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ■ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้อำนาจ) ที่มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

5. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดใส่ซองปิดผนึกทางไปรษณีย์มาที่ **เลขานุการบริษัท** **บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** **เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2569**	▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ▪ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา : ➢ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะเช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ▪ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล : ➢ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ➢ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว ▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ค) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ▪ เอกสารของ Custodian เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ▪ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

หมายเหตุ :

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

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

<u>วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ</u>

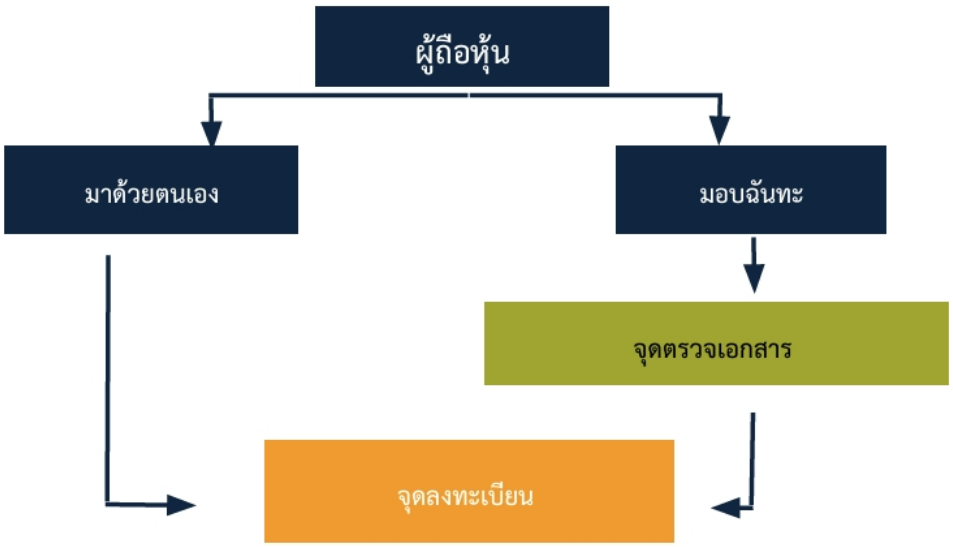
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่าข้อมูลที่ระบุในบัตรลงคะแนนเสียงถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยจะมีการแจ้งให้ที่ประชุมให้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใดๆจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ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

<u>การนับและประกาศผลคะแนน</u>

- วาระที่ 1 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย คือ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมในวาระนั้นๆ หักจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี)
- ประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ โดยจะแยกคะแนนเสียง ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลแล้ว จะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ

- กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนเสียง เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนเสียง หรือ ลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อกำกับการแก้ไข

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม







ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

อายุ 82 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 30 เมษายน 2559

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

- **บริษัทจดทะเบียน**

  2559-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป

- **บริษัท หรือกิจการอื่น**

  2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

  2563-ปัจจุบัน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

- **ประสบการทำงานในอดีต**

  2561 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

  2562 – 2564 ประธานคณะกรรมการทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

  2560 – 2563 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

  2558 – 2563 ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  2543 – 2547 อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คุณวุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ แพทย์ศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรทางคลินิกขั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 0.0159 %

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี



นางสาวแสงแข หาญวนิชย์

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

- วันที่ 24 เมษายน 2564

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งในกิจการ

- **บริษัทจดทะเบียน**

  2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป

- **บริษัท หรือกิจการอื่น**

  2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการตลาดและการขาย บมจ.แม็คกรุ๊ป
  2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เพลเลเมท

- **ประสบการทำงานในอดีต**

  2558–2560 กรรมการ บจก.พี.เค การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต)
  2558-2560 กรรมการ บจก.แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
  2558-2560 กรรมการ บจก.วินเนอร์
  2558-2560 กรรมการ บจก.ว้าวมี
  2558-2560 กรรมการ บจก.ไทม์เดคโค
  2558-2560 กรรมการ บจก.แม็คจีเนียส
  2558-2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด บมจ.แม็คกรุ๊ป

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ 0.0167 %

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

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:

❑ 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

(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_____
Province Postal Code

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 / Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2569)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2569 shall be on Thursday, December 3, 2026 at 10.00 hours, at Building Office , 6th floor , No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road ,Khukot , Lumlukka , Pathumtani,12130 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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:

❑ 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

(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_____
Province Postal Code

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 / Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2569)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2569 shall be on Thursday, December 3, 2026 at 10.00 hours, at Building Office , 6th floor , No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road ,Khukot , Lumlukka , Pathumtani,12130 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy to attend the meeting and vote as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

Agenda No.1 To consider and approve the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด ("ปทุมเวช") มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช**

Agenda No.2 To consider and approve the acquisition of all ordinary shares in Pathumvech company Limited (the"**Pathumvech**"), with a par value of 100 Baht per share, representing 100 percent of the total number of issued and paid-up shares of Pathumvech.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น สามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ**

Agenda No.3 To consider and approve the material change in the objectives for the utilization of proceeds received from the Initial Public Offering (IPO) of newly issued ordinary shares to the general public.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.4 To consider the business (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we do not specify the authorization or the authorization is unclear or if the meeting considers or resolves any matter other than those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf/our behaves as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / 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

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. 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) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholder No.1/2569 shall be on Thursday, December 3, 2026 at 10.00 hours, at Building Office , 6th floor , No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road ,Khukot , Lumlukka ,Pathumtani ,12130

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
in our capacity as the custodian for
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:
❑ 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_____
Province Postal Code

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 / Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2569)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2569 shall be on Thursday, December 3, 2026 at 10.00 hours, at Building Office , 6th floor , No.733/345 ,733/359 Moo 8 , Paholyotin Road ,Khukot , Lumlukka , Pathumtani,12130 or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
We authorize the proxy to attend the meeting and vote 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

รวมอิทธิออกเสียงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
Total Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**
Agenda No.1 To consider and approve the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด ("ปทุมเวช") มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช**
Agenda No.2 To consider and approve the acquisition of all ordinary shares in Pathumvech company Limited (the"**Pathumvech**"), with a par value of 100 Baht per share, representing 100 percent of the total number of issued and paid-up shares of Pathumvech.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น สามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ**
Agenda No.3 To consider and approve the material change in the objectives for the utilization of proceeds received from the Initial Public Offering (IPO) of newly issued ordinary shares to the general public.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda No.4 To consider the business (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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

<u>หมายเหตุ/Remarks</u>

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2569 shall be on Thursday, December 3, 2026 at 10.00 hours, at Building Office , 6th floor ,No.733/345 ,733/359 Moo 8 ,Paholyotin Road, Khukot, Lumlukka ,Pathumtani ,12130

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

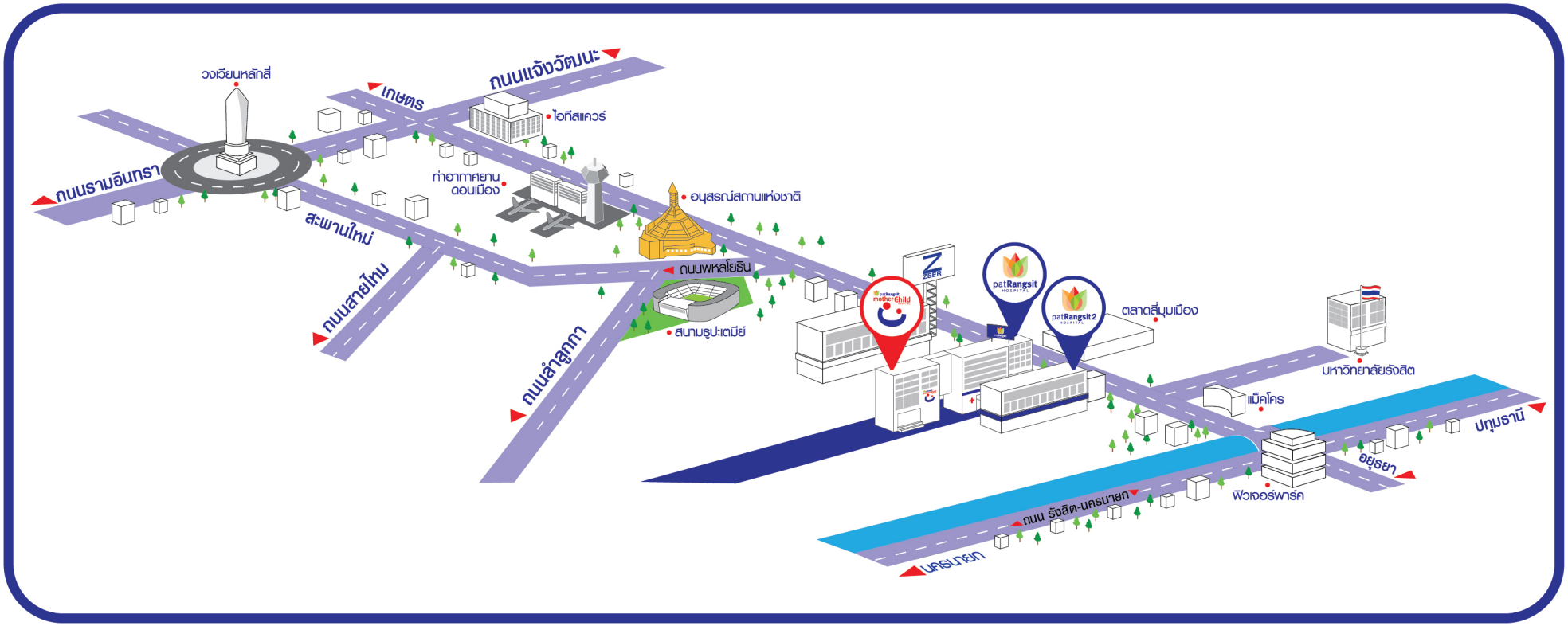
วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion or

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

patRangsit HOSPITAL patRangsit2 HOSPITAL patRangsit mother Child



บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

733/345 , 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

MAP