



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

งดแจกของที่ระลึก

ที่ 11/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
 5. ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เจ็อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค.
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของบริษัทฯ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ใน **วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.** ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 12.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 13.30 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกรายงานไว้ครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

การลงมติ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	21,678,271,933	14,012,053,996
หนี้สินรวม	9,202,097,391	5,928,619,592
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,476,174,542	8,083,434,404
รายได้รวม	6,106,224,556	4,241,551,734
กำไรสุทธิ	1,813,161,157	1,328,800,333
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,694,895,448	1,328,800,333
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.1257	0.0985

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,813,161,157 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,328,800,333 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 13,484,805,796 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 809,088,347.76 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 60.89 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่าย เงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผล ประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	1,328,800,333	812,066,708
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	0.060	0.050
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	809,088,347.76	674,230,573.70
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	60.89	83.03
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้นดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 14 คน ดังนั้น ในปี 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท

3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อจากเดิมอีก 1 วาระ

ทั้งนี้ นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ตำแหน่งกรรมการ และ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ ตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่ออีก 1 วาระ

1. นายนิคม ไวยรัชพานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ที่กำหนดไว้ว่าบำเหน็จกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และโบนัสภายในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,230,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2568

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่าย	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2567	10.77 ล้านบาท	9.97 ล้านบาท
2568	10.77 ล้านบาท	10.22 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม / (ลด)
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000	5,250,000	-
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000	1,560,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 25,000 บาท / คน / ครั้ง)	3,120,000	3,000,000	120,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	1,020,000	960,000	60,000-
5. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักโบนัส ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โบนัสกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 เป็นเงิน 12,000,000 บาท สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่

ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ	4752	6
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ	6699	6
3. นางสาวโสธรา ตินตะสุวรรณ หรือ	8658	5
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล หรือ	8134	6
5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ	9012	5
6. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ	10142	5
7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ	10769	5

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่ม / (ลด)
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	750,000.00	720,000.00	30,000.00
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	920,000.00	870,000.00	50,000.00
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	-
รวม	1,750,000.00	1,670,000.00	80,000.00

หมายเหตุ ไม่มีค่าบริการอื่น

นอกจากนี้ หากมีงานอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวโสธยา	ตินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีกันสกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเตชินี	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vibhavadi.com/ir และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) โดยมีแผนที่ของสถานที่จัดประชุมตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประชาชนประจำตัวมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทขอเสนอรายชื่อ กรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี
4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงดังที่กำหนดในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (<https://www.vibhavadi.com/ir-corporate-governance>) ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้กับบริษัท ตลอดจนการคุ้มครอง การเข้าถึง และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

อีเมล : cs@vibhavadi.com

โทร 0-256-1111 ต่อ 2408, 2427

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 69 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,797,712,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6574 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 5.62 ล้านแผ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 21.76 ตันกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 2,290 ต้น

จากนั้น ได้มอบหมายนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 78.57 ของจำนวนกรรมการบริษัท)

- นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
- นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- นายชัยนรินทร์ สายรังษี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน
- นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 6. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 7. นายประมุข ชูฉนจักร | กรรมการบริษัท |
| 8. นางญาดา พัฒนขายน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน |
| 9. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 10. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 11. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร (ติดภารกิจ) |
| 2. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ (ติดภารกิจ) |
| 3. นายพิชญ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท (ติดภารกิจ) |

ผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพร้อมพงษ์ พีระบูล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัชวาล บุรณรัช | ที่ปรึกษากรรมการบริหาร |
| 3. นายยุทธยุด โดมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางศศิธร นรไกร | กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพายัพดี มหาผล | กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ |
| 2. คุณอภิชาติ แสงจันทร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ |
| 3. นางสาวนุชญา เรืองฤทัยริน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ |

อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. นางกวีติกา แพงลาด | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|----------------------|--------------------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|----------------------------|--|

ประธานฯ ได้มอบหมายนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออก
คะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

- | |
|--|
| 1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา |
|--|

2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง

3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้

4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป

5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท

นางแวรวรรณ กิลินจำปา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อาสาสมัครในการร่วมตรวจนับคะแนนเสียง
ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 มีจำนวน 17 หน้า ซึ่งบริษัทได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดการแก้ไขรายงานแต่อย่างใด รายละเอียดตามที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวิจิต แสงทองสถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวาระพิเศษ โดยทั่วไปจะไม่นำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมารับรองในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีเหตุจำเป็นใดจึงนำมาเป็นวาระรับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทจะกำหนดระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อความโปร่งใสในการบันทึกรายงานการประชุม และจะนำข้อเสนอนั้นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,798,348,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	375,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	9,798,723,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 143,112,781.00 บาท จากเดิม จำนวน 1,491,593,360.60 บาท เป็น 1,348,480,579.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,431,127,810 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,431,127,810 หุ้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มทุนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ลดทุนในส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อน

การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย				
จำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย			1,431,127,810	หุ้น
โครงสร้างบริษัท	หน่วย	ทุนเดิม	ลดทุน	ภายหลังลดทุน
ทุนจดทะเบียน	บาท	1,491,593,360.60	143,112,781.00	1,348,480,579.60
หุ้นจดทะเบียน	หุ้น	14,915,933,606	1,431,127,810	13,484,805,796
มูลค่าที่ตราไว้	บาท/หุ้น	0.10		0.10

รวมถึงอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 143,112,781.00 บาท จากเดิม 1,491,593,360.60 บาท เป็น 1,348,480,579.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,431,127,810 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,348,480,579.60	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	13,484,805,796	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	13,484,805,796	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,798,723,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	9,798,723,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (VIBHA-W5) จำนวนไม่เกิน 1,123,733,816 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วนการจัดสรร 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิประชาชน มอบหมายให้ นาง บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ได้พิจารณามีมติเห็นควรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (VIBHA-W5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโอกาสในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (VIBHA-W5) มีรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนด	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุน และหรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 1,123,733,816 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ	8.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
วันกำหนดสิทธิ	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W5 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2.00 บาท/หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 15 ธันวาคม 2568
อัตราการจัดสรร	12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W5
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W5)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน (วันใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 31 มี.ค. 2569)

ข้อดีของการออกและเสนอขาย VIBHA-W5

1. เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และหรือไว้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน
2. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. เมื่อธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และมีกำไรมากขึ้น บริษัทก็จะมีศักยภาพจ่ายเงินปันผลที่ดี บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ไม่มีผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาการใช้สิทธิ VIBHA-W5 สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
2. สัดส่วนการถือหุ้น ลดลงไม่เกินร้อยละ 7.69 เมื่อเทียบกับสัดส่วนก่อนออก VIBHA-W5
3. ส่วนแบ่งกำไร ลดลงไม่เกินร้อยละ 7.84 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในรอบปี 2567

ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทคาดว่า การเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อลงทุนในอนาคต และขยายธุรกิจอื่นๆ นั้น จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ถ้าผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้บริษัทมีแนวโน้มบริหารจัดการอย่างไร และในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการขยายการลงทุน ไม่ทราบว่ามีแผนการลงทุนอย่างไร เพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และแผนบริหารจัดการ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W5) ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W4) มีผู้มาใช้สิทธิน้อยผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W5) บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนและนำมาลดภาระหนี้ด้วย และการที่ผู้ถือหุ้นจะมาใช้สิทธิหรือไม่ต้องดูว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่

กำหนดได้หรือไม่ ซึ่งบริษัทคาดว่าราคาที่กำหนด 2 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับอายุการใช้งาน 3 ปี หากไม่มีผู้มาใช้สิทธิบริษัทต้องวางแผนหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำมาบริหารสภาพคล่องต่อไป

2. เรื่องแผนขยายการลงทุน บริษัทมีการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลวิภาวดี สาขาพระราม 2 ที่จะเปิดดำเนินการในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งบริษัทต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเงินทุนที่จะนำไปใช้ในการเปิดโครงการใหม่และการบริหารจัดการ

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรมองหาการลงทุนในรูปแบบใหม่ เช่น ที่ประเทศจีน โรงแรมในประเทศจีนจะมีโรงพยาบาลอยู่ในโรงแรม ทำให้ผู้ให้บริการสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที และอาจจะทำให้โรงพยาบาลมีกลุ่มผู้ใช้บริการในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นได้

นางสาวบุศกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เหตุผลการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W5) เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลวิภาวดี สาขาพระราม 2 ต้องใช้เงินจำนวนเท่าไรเมื่อบริษัทมีรายได้และกำไรเพียงพอที่จะนำเงินไปลงทุน

2. เงินที่จะนำไปใช้ดำเนินการภายในคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไร เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทมี ภาระหนี้สินลดลงเรื่อย

3. บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพรวมผลการดำเนินงานกลับลดลง

4. สาเหตุใดที่ต้องเพิ่มทุนจำนวน 1,123,733,816 หน่วย เพื่อออก Warrant

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. การนำเงินที่ได้จากการออก Warrant มาใช้ในการดำเนินการภายในของบริษัท เป็นนโยบายของบริษัทที่จะนำมรดกภาระหนี้สิน ถึงแม้ภาระหนี้สินของบริษัทจะลดลงแต่เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ในตลาด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทก็ยังสูงกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ

2. เหตุผลการนำเงินที่ได้จากการออก Warrant มาใช้ในการลงทุนโครงการโรงพยาบาลวิภาวดี สาขาพระราม 2 ในเมื่อบริษัทมีรายได้และกำไรเพียงพอที่จะนำมรดกจากงบการเงินจะเห็นว่าในแต่ละปีบริษัทมีอัตราการจ่ายปันผล 80 – 90% ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินที่ได้จากการออก Warrant และเงินกู้มาใช้ในการลงทุน

3. ถ้าดูจากงบการเงินรวมในส่วนของรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการขยายธุรกิจ แต่ผลการดำเนินงานในส่วนของกำไรจะลดลง เนื่องจากการขยายธุรกิจในช่วงแรกจะยังมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องจ่าย (Fixed cost) ส่งผลให้กำไรลดลง ซึ่งรายละเอียดอาจจะต้องดูแยกเป็นรายบริษัท และในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลที่รับสิทธิประกันสังคมได้รับผลกระทบจากการปรับค่า DRG อีกด้วย

4. เป็นจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในการลดภาระหนี้และหรือการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท ซึ่ง Warrant มีอายุ 3 ปี

นายวิจิตต์ แสงทองสถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในบริษัท เหตุใดไม่นำสินทรัพย์นั้นมาใช้ในการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพิจารณาขายเงินลงทุนในโรงพยาบาลที่มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายออก เพื่อลดความเสี่ยงและนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าการลงทุนที่บริษัทลงทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (VIBHA-W5) จำนวนไม่เกิน 1,123,733,816 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วนการจัดสรร 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,799,199,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	9,799,199,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 112,373,381.60 บาท จากเดิม จำนวน 1,348,480,579.60 บาท เป็น 1,460,853,961.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,123,733,816 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (VIBHA-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระที่ 3 แล้วนั้น บริษัทต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (VIBHA-W5) รวมถึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W5)

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน VIBHA-W5			1,123,733,816	หุ้น
โครงสร้างบริษัท	หน่วย	ทุนเดิม	เพิ่มทุน	ภายหลังเพิ่มทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน	บาท	1,348,480,579.60	112,373,381.60	1,460,853,961.20
หุ้นจดทะเบียน	หุ้น	13,484,805,796	1,123,733,816	14,608,539,612
มูลค่าที่ตราไว้	บาท/หุ้น	0.10		0.10

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 112,373,381.60 บาท จากเดิม จำนวน 1,348,480,579.60 บาท เป็น 1,460,853,961.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,123,733,816 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

แก้ไขเป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,460,853,961.20	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,608,539,612	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	14,608,539,612	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,799,199,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	9,799,199,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน VIBHA-W5

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ตามที่บริษัทได้รับการอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (VIBHA-W5) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน บริษัทจึงใคร่ขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,123,733,816 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA-W5) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นสามัญเพิ่มทุน (VIBHA-W5) ดังมีรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนด	รายละเอียด
ชื่อย่อหลักทรัพย์	VIBHA-W5
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร	ไม่เกิน 1,123,733,816 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ	8.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
วันกำหนดสิทธิ	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
อัตราการจัดสรร	12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W5
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	2.00 บาท/หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 15 ธันวาคม 2568
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W5)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน (วันใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 31 มี.ค. 2569)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน VIBHA-W5

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,799,199,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	9,799,199,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานฯ เนื่องจากระเบียบวาระที่ 6 และวาระที่ 7 เป็นการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) จึงขอมอบหมายให้ นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) ที่ถือโดยบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (“CMH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำนวน 26,350,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM ราคาหุ้นละ 17.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 469.03 ล้านบาท โดยผู้ซื้อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ผู้ซื้อกลุ่มที่ 1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท/บริษัทย่อย/ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว) จำนวน 21,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM

ผู้ซื้อกลุ่มที่ 2 บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวน 4,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM

ระยะเวลาในการเข้าทำรายการ

- วันที่ 8 กันยายน 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติให้ CMH จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ RAM ให้กับ Cypress Consolidated Healthcare PTE., LTD. จำนวน 59,880,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM คิดเป็นมูลค่า 1,019.96 ล้านบาท

- วันที่ 26 กันยายน 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 มีมติอนุมัติให้ CMH จำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ RAM จำนวน 26,350,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM คิดเป็นมูลค่า 469.03 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการทำรายการ

1. เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ภายในกลุ่มบริษัท (VIBHA CMR และบริษัทย่อยของ CMR) กับ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ("RAM") เพื่อความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

2. ลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ผลจากการทำรายการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ("CMH") ไม่ได้ถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ("RAM")

ผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

1. เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2. งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะสามารถรับรู้กำไรจากจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ RAM เพิ่มขึ้นเท่ากับ 354.44 ล้านบาท (หลังหักภาษี) โดยจะเปลี่ยนจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นกำไรสะสม ส่งผลให้ CMR มีความสามารถในการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. CMH ได้รับชำระเงินค่าซื้อหุ้นเป็นจำนวนที่แน่นอน ภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการใช้เงินได้อย่างเหมาะสม

4. หากบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก CMR ภายหลังจากที่ CMR ได้รับเงินปันผลจาก CMH จะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทฯ ต่อไป

เงื่อนไขการทำรายการ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการซื้อขายหุ้นสามัญของ RAM จำนวน 26,350,000 หุ้น ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง CMH และผู้ซื้อกลุ่มที่ 1 และผู้ซื้อกลุ่มที่ 2

1. ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใด ผิดคำรับรอง คำรับประกัน หรือหน้าที่ใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

2. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) ได้อนุมัติให้ผู้ขายขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อได้ และ

3. ไม่มีการออกกฎหมายหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่ง (ก) ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ หรือ (ข) ห้ามมิให้ผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นที่ซื้อขาย

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

การกำหนดราคา เป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

หุ้นสามัญ RAM	ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)	ส่วนต่างจากราคาที่ตกลงกัน สูงกว่า (ต่ำกว่า) (ร้อยละ)
ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (5 - 25 กันยายน 2568)	20.18	13.37 %
ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (3 - 23 กันยายน 2568) ¹	17.65	(0.84) %
มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2568	15.20	(14.61)%

หมายเหตุ /1 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2568 ราคาตลาดและปริมาณซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 1,301,638 หุ้นคิดเป็นมูลค่าซื้อขายเท่ากับ 27,115,129 บาท จึงไม่ได้สะท้อนปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันโดยปกติที่ 46,833 หุ้นโดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 826,791 บาท

รายชื่อผู้ซื้อและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนเงิน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ความสัมพันธ์กับ RAM
กลุ่มที่ 1 (บุคคลที่เกี่ยวข้อง)					
1. นางสาวฤกษ์ กาญจนพิทักษ์	19,300,000	1.61%	343,540,000	กรรมการบริษัท CMH และ VIBHA กรรมการบริษัท CMH/ กรรมการบริหาร CMH/ กรรมการบริหาร CMR และกรรมการบริษัท VIBHA	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือ
2. นายแพทย์ประมุข อุณจักร	1,765,000	0.15%	31,417,000		
3. นายแพทย์พิษณุ สมบูรณ์สิน	250,000	0.02%	4,450,000	กรรมการบริษัท CMH และ VIBHA ญาติสนิทของลำดับที่ 1	ประธานกรรมการบริษัท ญาติสนิทของลำดับที่ 1
4. Mr. Thibault Spithakis*	435,000	0.04%	7,743,000		
รวม	21,750,000	1.81%	387,150,000		
กลุ่มที่ 2 (บุคคลไม่เกี่ยวข้อง)					
1. นายวิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ	1,000,000	0.08%	17,800,000	ไม่มี	กรรมการบริษัท
2. นายเทียม หล่อเทียนทอง	1,000,000	0.08%	17,800,000	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาววรัตน์ คุณนวิศรุต	1,000,000	0.08%	17,800,000	ไม่มี	ไม่มี
4. นายศุภชัย โชติบุตร	1,000,000	0.08%	17,800,000	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์	300,000	0.03%	5,340,000	ไม่มี	กรรมการบริษัท
6. นายแพทย์สุธี สิละเกษมกุล	200,000	0.02%	3,560,000	ไม่มี	กรรมการบริษัท
7. นายเจิมพล ภูมิตระกูล	100,000	0.01%	1,780,000	ไม่มี	กรรมการบริษัท
รวม	4,800,000	0.38%	81,880,000		
รวมทั้งหมด	26,350,000	2.20%	469,030,000		

*หมายเหตุ : เป็นบุคคลเกี่ยวข้องของคุณฤกษ์

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่าได้มีการแก้ไขรายชื่อผู้ซื้อกลุ่มที่ 1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จาก 3 ราย เป็น 4 ราย ได้แก่ Mr.Thibault Spithankis เดิมรายชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และทำให้ผู้ซื้อกลุ่มที่ 2 บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง มีจำนวน 7 ราย

การคำนวณขนาดรายการ

รายการได้มาจำหน่ายไป

หลักเกณฑ์	ธุรกรรมที่ 1		ธุรกรรมที่ 2		รายการย้อนหลัง 6 เดือน	รวมทั้งหมด
	การจำหน่ายหุ้น RAM 2.20%	ขนาดรายการ	การจำหน่ายหุ้น CMH	ขนาดรายการ		
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$17,729.12 \times 2.20\% \times 100$ 8,826.88	4.41%	$3,710.55 \times 7.12\% \times 100$ 8,826.88	2.99%	ขนาดรายการ 10.02%	17.43%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$714.86 \times 2.20\%$ 523.29	3.00%	$236.59 \times 7.12\%$ 523.29	3.22%		
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	469.03×100 23,876.76	1.96%	427.20×100 23,876.76	1.79%	4.26%	8.02%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์					

ขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 15% แต่ต่ำกว่า 50% จึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งหนังสือเวียนผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน

รายการเกี่ยวข้องกัน

หลักเกณฑ์	ธุรกรรมที่ 1		ธุรกรรมที่ 2		รายการย้อนหลัง 6 เดือน ขนาดรายการ	รวมทั้งหมด ขนาดรายการ
	การจำหน่ายหุ้น RAM 1.81%	ขนาดรายการ	การจำหน่ายหุ้น CMH	ขนาดรายการ		
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน x 100	387.15 x 100	4.39%				
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	8,826.88		427.10 x 100	4.84%		
รวมขนาดรายการขายหุ้น RAM เฉพาะของคุณฤกษ์ และ Mr. Thibault Spithakis	351.28 x 100	3.98%	8,826.88			8.82%
ขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 3% จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย						

ความเห็นคณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ RAM มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

1. เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ภายในกลุ่มบริษัท (VIBHA CMR และบริษัทย่อยของ CMR) กับบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ราคาที่ตกลงซื้อขายมีความเหมาะสม
3. การตกลงซื้อขายหุ้นกับบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้อง ทำให้การเจรจาและต่อรองเงื่อนไขเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนที่แน่นอนตามที่ตกลงกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินได้อย่างเหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเลิกสัญญาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (CMR) จะต้องอนุมัติรายการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

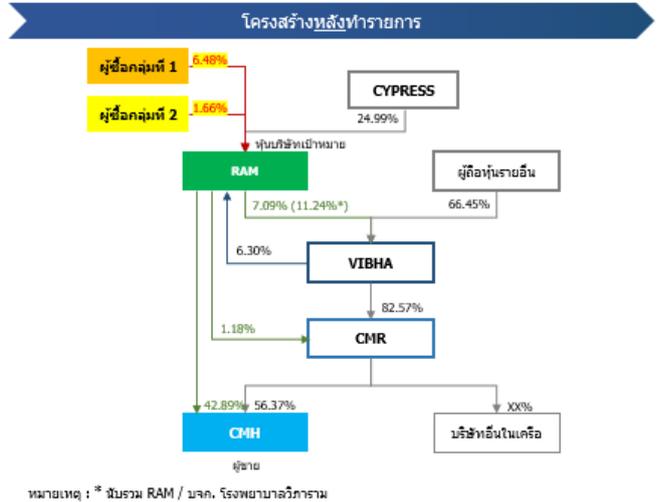
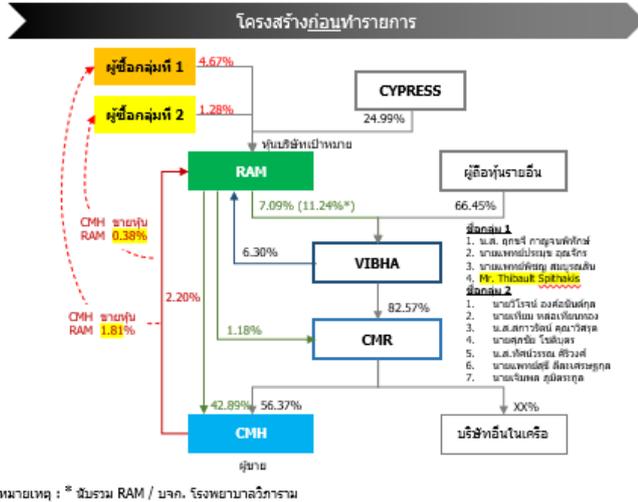
ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เขียวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ RAM

นายพายุพัฑ มหามล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

สรุปที่มาของการทำรายการธุรกรรมที่ 1

ที่มาและลักษณะรายการ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ("CMR") และบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ("VIBHA") ครั้งที่ 5/2568 มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ("RAM") ที่บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด ("CMH") ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 26,350,000 หุ้น คิดเป็น 2.20% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่ 1) กลุ่มบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารร่วมกับบริษัทฯ 2) กลุ่มบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
- ราคาในการเข้าทำรายการเท่ากับ 17.80 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการรวมประมาณ 469.03 ล้านบาท



สรุปความเห็นทางด้านความสมเหตุสมผลของการเข้าทำธุรกรรมที่ 1

ข้อดี และ ข้อดีอ้อมในการเข้าทำรายการ



ข้อดี

- 1) ขจัดภาระถือหุ้นในรายชื่อบริษัท
- 2) CMR สามารถรับรู้กำไรจากการขายหุ้นและเปลี่ยนกำไรที่ยังไม่รับรู้ซึ่งบันทึกเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นกำไรสะสม
- 3) CMR สามารถวางแผนในการใช้เงินเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม จากการได้รับชำระเงินเป็นจำนวนที่แน่นอน ภายในเวลาที่กำหนด
- 4) กรณี CMR ได้รับเงินปันผลจาก CMH จะสามารถนำไปชำระหนี้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 5) CMR ได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด ทำให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงิน/ การลงทุน



ข้อด้อย

- 1) เสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจาก RAM
- 2) อาจเสียโอกาสจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นของ RAM ในอนาคต

ข้อดี และ ข้อดีอ้อมในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน



ข้อดี

- 1) การเจรจาและต่อรองเงื่อนไขเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการเจรจากับบุคคลภายนอก
- 2) กลุ่มผู้ซื้อที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งคาดว่าจะได้รับชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนที่แน่นอนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3) ราคาหุ้นที่จำหน่ายไป สามารถเทียบได้กับราคาซื้อขายให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์



ข้อด้อย

- 1) เสียโอกาสในการขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นที่อาจมีข้อเสนอที่ดีกว่า
- 2) บริษัทฯ มีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ

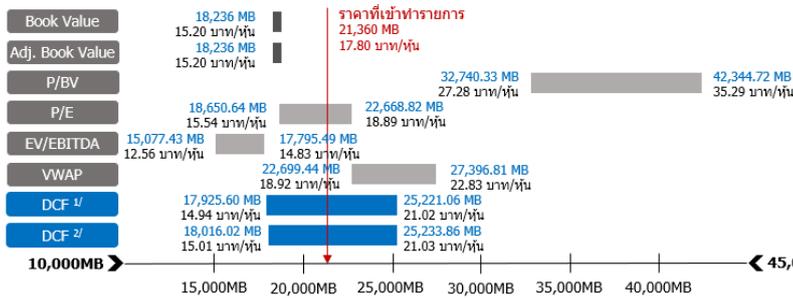
- 1) ความเสี่ยงกรณีผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้เข้าทำรายการ กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากแผนการใช้เงินที่เตรียมไว้
- 2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 3) ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับตามสัญญา
- 4) ความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุน และการชำระหนี้ของกลุ่มผู้ซื้อ
- 5) ความเสี่ยงจากการเสียโอกาสจากการได้รับเงินปันผลในอนาคตจาก RAM
- 6) ความเสี่ยงจากการสูญเสียโอกาสหากหุ้นของ RAM มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต

IFA พิจารณาถึงข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล

สรุปความเห็นทางด้านราคา : ธุรกรรมที่ 1

ผลการประเมินมูลค่าหุ้น RAM จำนวนตามวิธีการ

#	วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ	มูลค่ากิจการ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	ความเหมาะสมตามความเห็นของ IFA
1	วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value Method)	18,235.79	15.20	ไม่เหมาะสม
2	วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Method)	18,235.79	15.20	ไม่เหมาะสม
3	วิธีเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน			
3.1	วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV)	32,740.33 – 42,344.72	27.28 – 35.29	ไม่เหมาะสม
3.2	วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E)	18,650.64 – 22,668.82	15.54 – 18.89	ไม่เหมาะสม
3.3	วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA)	15,077.43 – 17,795.49	12.56 – 14.83	ไม่เหมาะสม
4	วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price Method)	22,699.44 – 27,396.81	18.92 – 22.83	ไม่เหมาะสม
5	วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)			
5.1	กรณีที่ 1 CMR ได้รับอนุมัติขายหุ้น CMH	17,925.60 – 25,221.06	14.94 – 21.02	เหมาะสม
5.2	กรณีที่ 2 CMR ไม่ได้รับอนุมัติขายหุ้น CMH	18,016.02 – 25,233.86	15.01 – 21.03	เหมาะสม



สรุปความเห็นทางด้านราคา

- IFA ได้ประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่าง ๆ และเห็นว่าวิธีการประเมินที่เหมาะสม ได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (DCF) ซึ่งจะได้อัตราผลตอบแทนอยู่ในช่วง
 - o 17,925.60 – 25,221.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.94 – 21.02 บาท/หุ้น (กรณีที่ 1 CMR ได้รับอนุมัติขายหุ้น CMH)
 - o 18,016.02 – 25,233.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.01 – 21.03 บาท/หุ้น (กรณีที่ 2 CMR ไม่ได้รับอนุมัติขายหุ้น CMH)
- หากอ้างอิงจากราคาจำหน่ายหุ้นสามัญ RAM ในครั้งนี้ ที่ 17.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งอยู่ในช่วงราคาขายดีธรรม ดังนั้น
- IFA จึงมีความเห็นว่าราคาขายหุ้นสามัญ RAM ของ CMH ในครั้งนี้มีความเหมาะสม**

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวิจิต แสงทองสถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี้

1. อยากทราบเหตุผลและความเหมาะสมในการกำหนดราคาซื้อขายที่ 17.80 บาทต่อหุ้น
2. การคำนวณราคาเฉลี่ย 15 วันทำการย้อนหลัง ทำไมถึงใช้ช่วงที่ราคาหุ้น RAM ต่ำสุด ซึ่งตามวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมีราคาสูงกว่า และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted cash Flow Method: DCF) ใช้อัตราคิดลดค่าถ่วงน้ำหนักเท่าไร (Discount Rate)

นายพายุพิศ มหาผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงดังนี้

1. เรื่องการกำหนดราคาซื้อขายที่ 17.80 บาท เป็นราคาที่ทางผู้ซื้อและผู้ขายได้เจรจาตกลงกัน โดยประเมินจากราคาเฉลี่ย 15 วันทำการย้อนหลัง ซึ่งราคาหุ้น RAM ในกระดานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง 15 วันย้อนหลังก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทอยู่ที่ 17 – 18 บาทต่อหุ้น โดยทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาดังกล่าว โดยได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้น RAM ตามวิธีการทั้งหมด 5 วิธี ตามที่ได้รายงาน ซึ่งวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของ RAM คือวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method : DCF) ซึ่งกรณีที่ 1 CMH ได้รับการอนุมัติขายหุ้น RAM มีมูลค่าหุ้นที่ 14.94 – 21.02 บาทต่อหุ้น และ กรณีที่ 2 CMH ไม่ได้รับการอนุมัติให้ขายหุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ 15.01 – 21.03 บาทต่อหุ้น และการขายหุ้น RAM ในครั้งนี้เป็นการขายหุ้นจำนวนมากจึงต้องทำ Big Lot การขายหุ้น Big Lot ที่โดยทั่วไปจะมีส่วนลดจากราคาตลาดและอาจกระทบราคาหุ้นในตลาดได้ (อัตราคิดลดตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Discount Rate) อยู่ที่ประมาณ 8.45% ของ RAM จึงมีความเห็นว่าราคาขายหุ้น RAM ของ CMH ในครั้งนี้มีความเหมาะสม
2. การประเมินราคาตามวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้น มีทั้งราคาที่สูงกว่าและราคาที่ย่ำกว่าราคาซื้อขาย 17.80 บาทต่อหุ้น และการคำนวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธี DCF ได้ใช้อัตราคิดลดค่าถ่วงน้ำหนัก

(WACC) ด้วยการหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และต้นทุนทางการเงินของเงินกู้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาที่กำหนด 17.80 บาท/หุ้น เป็นราคาของผู้ซื้อและผู้ขายได้มีการเจรจากันมา ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งราคาซื้อขาย 17.80 บาท ก็เป็นราคาที่ปรับขึ้นมาจากการขายครั้งแรก 0.80 บาท/หุ้น

2. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ RAM ให้กับบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลทั้ง 2 กลุ่มเป็นกรรมการของ RAM และ CMR ผู้มีส่วนได้เสียในวาระการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของ RAM ทั้งสองวาระควรเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่

นายพายุพัฑ มหามผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงเรื่องเกณฑ์การทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดว่าผู้มีส่วนได้เสียคือบุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจและมีผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ซึ่งผู้ซื้อตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลุ่มที่ 1 เป็นบุคคลที่เป็นกรรมการทั้งใน RAM และบริษัท และ กลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลที่เป็นกรรมการใน RAM แต่ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัท จึงเป็นเหตุที่บริษัท ต้องแยกกลุ่มผู้ซื้อเป็น 2 กลุ่ม และกำหนดผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน (ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในระเบียบวาระที่ 6 และ 7

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรณี บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลรามาค้าแห่ง จำกัด (มหาชน) (RAM) ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรณี บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลรามาค้าแห่ง จำกัด (มหาชน) (RAM) ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่

1. นายวิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ	จำนวน	1,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.08
2. นายเทียม หล่อเทียนทอง	จำนวน	1,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.08
3. นางสกาวิรัตน์ คุณาวิศรุต	จำนวน	1,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.08
4. นายศุภชัย โชติบุตร	จำนวน	1,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.08
5. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์	จำนวน	300,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.03
6. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	จำนวน	200,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.02
7. นายเจิมพล ภูมิตระกูล	จำนวน	100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.01
รวม	จำนวน	4,600,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.38

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,798,824,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	375,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	9,799,199,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ได้แก่ (1) นายเจิมพล ภูมิตระกูล (2) นายเทียมหล่อเทียนทอง และ (3)นางสกาภรณ์ คุณาวิศรุต ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน กรณี บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์, นายประมุข อุณจักร, นายพิชญ์ สมบูรณ์สิน และ Mr.Thibault Spithakis จำนวนรวมทั้งสิ้น 21,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน กรณี บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์, นายประมุข อุณจักร, นายพิชญ์ สมบูรณ์สิน และ Mr.Thibault Spithakis จำนวนรวมทั้งสิ้น 21,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,172,176,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	375,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	8,172,551,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 12.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ได้แก่

(1) ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์,

- นายวรพันธ์ อุณจักร, นางเกวลิ อุณจักร,นางศิริพรรณ อุณจักร และนายปรากฏ อุณจักร รวมเป็นจำนวนหุ้น 102,320,216 หุ้น
- (2) ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายประมุข อุณจักร, บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด รวมเป็นจำนวน 1,626,648,333 หุ้น และ ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่มีสิทธิออกเสียง ได้แก่ คุณฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ จำนวน 22,198,333 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน กรณี บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CMH ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ นำเสนอที่ประชุม ดังนี้

ธุรกิจการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) จำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CMH ในราคาหุ้นละ 150.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 427.20 ล้านบาท ให้กับ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM)

ระยะเวลาในการเข้าทำรายการ

- วันที่ 26 กันยายน 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 มีมติอนุมัติให้ CMR จำหน่ายหุ้นสามัญของ CMH ให้กับ RAM จำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RAM คิดเป็นมูลค่า 427.20 ล้านบาท
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการ
- ภายในไตรมาส 4/2568 CMR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ CMH จำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CMH ให้กับ RAM

วัตถุประสงค์ของการทำรายการ

1. เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดย CMR จะมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าประกันสังคม และ CMH จะมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นการรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยเงินสด

ผลจากการทำรายการ CMH เปลี่ยนสถานะจาก “บริษัทย่อยทางอ้อม” เป็น “บริษัทร่วมทางอ้อม” ของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

1. ธุรกิจการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CMH ในครั้งนี้ เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ: CMR ในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าประกันสังคม ซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ

2. CMR จะรับรู้กำไรพิเศษทางบัญชี ประมาณ 330.12 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในงวดที่เกิดการทำรายการ
3. CMR จะยังคงได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของ CMH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน CMH คือ ร้อยละ 49.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
4. เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของ CMR: บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญ CMH ด้วยเงินสดเป็นจำนวนประมาณ 427.20 ล้านบาท
5. CMR ลดภาระเงินลงทุน รวมถึงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกจากโครงการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2
6. CMR ได้รับชำระเงินค่าซื้อหุ้นเป็นจำนวนที่แน่นอน
เงื่อนไขการทำรายการและข้อเสียของการเข้าทำรายการ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่
 1. ไม่มีการผิดคำรับรองและคำรับประกันของผู้ขาย หรือผิดข้อตกลงหรือหน้าที่ใดๆ ของผู้ขายภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น
 2. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ในระหว่างระยะเวลาก่อนการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
 3. ผู้ขายได้รับความยินยอม การอนุมัติ และการผ่อนผันจากบุคคลภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าทำธุรกรรมและ การปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการสำหรับการสำหรับการ ดำเนินการดังกล่าว (หากจำเป็น)
 4. ผู้ซื้อได้รับความยินยอม การอนุมัติ และการผ่อนผันจากบุคคลภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าทำธุรกรรมและ การปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการสำหรับการสำหรับการ ดำเนินการดังกล่าว (หากจำเป็น)

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (150.00 บาทต่อหุ้น)

หลักเกณฑ์: มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (ราคาขายหุ้น CMH 150 บาทต่อหุ้น) จะอ้างอิงจาก ข้อมูลอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ณ วันที่ 25 กันยายน 2568 ของ RAM ในฐานะผู้ซื้อ และ บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)				
	ค่าเฉลี่ยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั้งหมดใน SET (Lower limit)	RAM (ผู้ซื้อ) (Upper limit)	อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดราคาขาย CMH	
1. อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) @ 25/09/2568	เท่า	22.41	33.07	22.41 – 33.07
2. กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 ของ CMH	ล้านบาท	236.59	236.59	
3. มูลค่ากิจการของ CMH เบื้องต้น ประมาณ (ข้อ 3 = ข้อ 1 * ข้อ 2)	ล้านบาท	5,301.98	7,824.03	5,301.98 – 7,824.03
มูลค่ากิจการของ CMH เบื้องต้น ประมาณ	บาทต่อหุ้น	132.55	195.60	132.55 – 195.60

*ณ 30 มิถุนายน 2568 มูลค่าตามบัญชีของ CMH เท่ากับ 93.02 บาทต่อหุ้น

ข้อสรุป: ราคาขายหุ้น CMH ที่ 150 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากิจการของ CMH ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงมูลค่ากิจการของ CMH ที่เหมาะสม (5,301.98 – 7,824.03 ล้านบาท) หรือ (ราคาขาย CMH เท่ากับ 132.55 – 195.60 บาทต่อหุ้น)

รายชื่อผู้ซื้อและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัท (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568)		ความสัมพันธ์กับ RAM (ณ วันที่ 24 เมษายน 2568)	
	ความสัมพันธ์ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นใน RAM
1.บริษัท เอฟแอนด์เอส79 จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ร้อยละ 19.67 โดยคิดรวมการถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 17.83 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน RAM , สิ้นแพทย์และ วิภากรม ร้อยละ 1.73 , 0.11 และ 0.001 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ร้อยละ 25.29 โดยคิดรวมการถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 24.46 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน สิ้นแพทย์ ร้อยละ 0.83ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
2.นางสาวฤกษ์จิต กายจนพิทักษ์	กรรมการ	-	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	-
3.นายพิชญ สมบูรณ์สิน	กรรมการ	-	กรรมการ และประธานกรรมการ	-
4.นาย ประมุข อุณจักร	กรรมการ	-	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือ	-

การคำนวณขนาดรายการ

รายการได้มาจำหน่ายไป

รายการ	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
ธุรกรรมที่ 1 : การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ RAM ทั้งหมด (2.20%)	4.41%	3.00%	1.97%	ไม่สามารถคำนวณได้
ธุรกรรมที่ 2 : การจำหน่ายหุ้นสามัญ CMH	2.99%	3.22%	1.79%	ไม่สามารถคำนวณได้
รายการจำหน่ายไปของบริษัทในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา	10.03%	6.82%	4.26%	ไม่สามารถคำนวณได้
รวมทั้งหมด	17.43%	13.03%	8.02%	-

รายการเกี่ยวข้องกัน

รายการ	มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณรายการ	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ธุรกรรมที่ 2 : การจำหน่ายหุ้นสามัญ CMH	427.20	8,826.87	4.84
เงินกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดที่ CMH กู๋ยิมบริษัท	-	-	-
รายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา	-	-	-
รวมทั้งหมด			4.84

ขนาดรายการเกี่ยวข้อง มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความเห็นคณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ CMH มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

1. ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CMH ในครั้งนี้ เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ: CMR จะมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าประกันสังคม ซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ

2. CMR จะรับรู้กำไรพิเศษทางบัญชี
3. CMR จะยังคงได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของ CMH ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน CMH คือ ร้อยละ 49.25
4. เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของ CMR: บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญ CMH ด้วยเงินสดเป็นจำนวนประมาณ 427.20 ล้านบาท
5. CMR ลดภาระเงินลงทุน รวมถึงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกจากโครงการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2
6. CMR ได้รับชำระเงินค่าซื้อหุ้นเป็นจำนวนที่แน่นอน

CMR ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าการเข้าธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญ CMH ให้ RAM ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

7. CMH ในฐานะบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จาก synergy ในกลุ่ม RAM ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ CMH เป็นบริษัทย่อยของ RAM โดย RAM เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ที่ช่วยเสริมการดำเนินงานของ CMH ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารต้นทุนและทรัพยากร ผ่านการบริหารการจัดซื้อกลาง เป็นต้น
8. เจรจาและต่อรองเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กว่าเจรจาทกลงกับบุคคลภายนอก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเลิกสัญญาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) จะต้องอนุมัติรายการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของ CMH

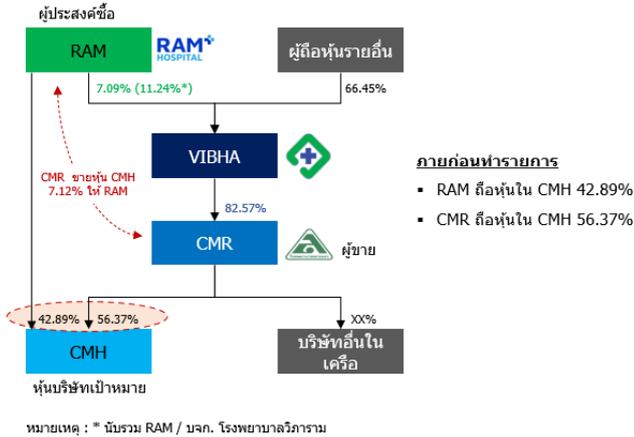
นายพายุพัฑ มหาวผล กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

สรุปที่มาของการทำรายการธุรกรรมที่ 2

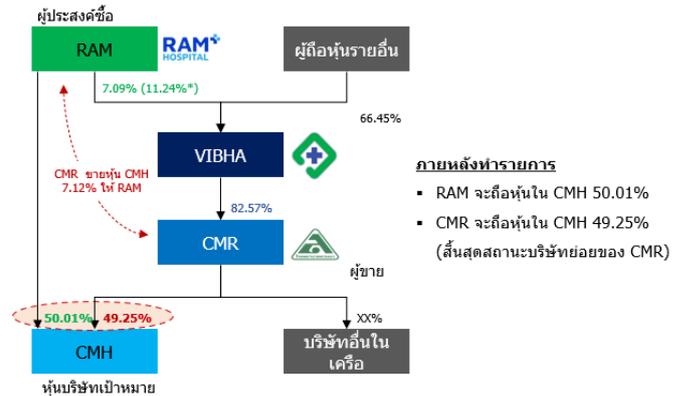
ที่มาและลักษณะรายการ

- ที่ประชุมคณะกรรมการและ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ("CMR") บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ("VIBHA") ครั้งที่ 5/2568 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ("CMH") จำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็น 7.12% ของหุ้นรวม โดยจำหน่ายให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ("RAM")
- ราคาในการเข้าทำรายการเท่ากับ 150 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการรวมประมาณ 427.2 ล้านบาท

โครงสร้างก่อนทำรายการ



โครงสร้างหลังทำรายการ



สรุปความเห็นทางด้านความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ : ธุรกรรมที่ 2

ข้อดี และ ข้อดีอຍในการเข้าทำรายการ

- ข้อดี**
- ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าประกันสังคม
 - CMR จะรับทราบถึงทิศทางปัจจัยจากการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี CMH
 - เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของ CMR
 - สามารถลดภาระเงินลงทุน รวมถึงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกจากโครงการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

- ข้อด้อย**
- การเสียอำนาจควบคุมในกลุ่ม CMH
 - เสียสิทธิในการรวมผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ CMH ในงบการเงินรวม (Consolidated Method)

ข้อดี และ ข้อดีอຍในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อดี**
- CMH จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม RAM ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาลประเภทเงินสด
 - RAM มีฐานะทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ

- ข้อด้อย**
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
 - เสียโอกาสในการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่อาจมีข้อเสนอที่ดีกว่า
 - CMR มีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในฐานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



ความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ

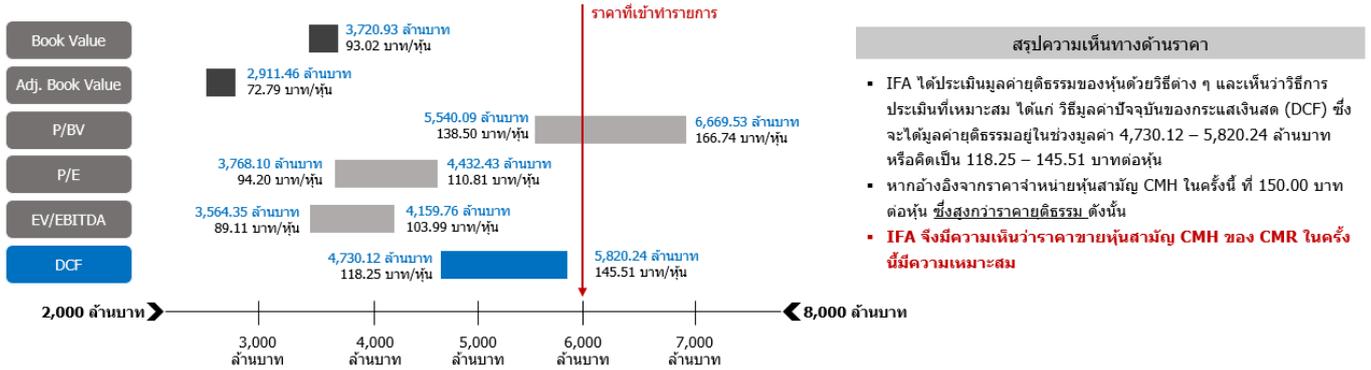
- ความเสี่ยงที่เงินไขบงคับก่อนเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้น CMH จะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า
- ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของ CMH สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
- ความเสี่ยงจากกำไรที่ผันผวน
- ความเสี่ยงจากราคาหุ้นที่อาจผันผวน
- ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานและงบการเงินในอนาคต
- ความเสี่ยงหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการขายหุ้น RAM ส่วนที่เหลือ และไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากธุรกรรมดังกล่าว

IFA พิจารณาถึงข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมผล

สรุปความเห็นทางด้านราคา : ธุรกรรมที่ 2

ผลการประเมินมูลค่าหุ้น CMH จำแนกตามวิธีการ

#	วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ	มูลค่ากิจการ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	ความเหมาะสมตามความเห็นของ IFA
1	วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value Method)	3,720.93	93.02	ไม่เหมาะสม
2	วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Method)	2,911.46	72.79	ไม่เหมาะสม
3	วิธีเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	-	-	-
3.1	วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV)	5,540.09 - 6,669.53	138.50 - 166.74	ไม่เหมาะสม
3.2	วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E)	3,768.10 - 4,432.43	94.20 - 110.81	ไม่เหมาะสม
3.3	วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA)	3,564.35 - 4,159.76	89.11 - 103.99	ไม่เหมาะสม
4	วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)	4,730.12 - 5,820.24	118.25 - 145.51	เหมาะสม



ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า การขายหุ้น CMH ให้กับ RAM ส่งผลให้สถานะเปลี่ยนแปลงจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดย CMR จะเป็นโรงพยาบาลที่รับประกันสังคม และ CMH จะเป็นโรงพยาบาลเงินสด ซึ่งปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี คนทำงานน้อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ CMR

และสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทมีการแผนการขยายธุรกิจอย่างไร เนื่องจากมีการระดมทุนจากการออก Warrant และการขายหุ้น ขอรายละเอียดแผนการลงทุนเพิ่มเติม

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

1. แผนการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัท บริษัทอยู่ในช่วงของการก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาวดี สาขาพระราม 2 จึงมีแผนที่จะนำเงินที่ได้มาใช้ในการลงทุนและลดภาระหนี้ ปัจจุบันงานก่อสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล ได้แก่ เครื่องแกมมาไนฟ เป็นเครื่องที่ใช้รักษาโรคทางสมองและระบบประสาทด้วยลำแสงรังสีรักษาที่แม่นยำที่สุด และเครื่อง LINAC เป็นเครื่องรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการรักษาด้วยรังสีภายนอก โรงพยาบาลวางแผนที่จะซื้อเครื่อง LINAC จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันทำการติดตั้งแล้ว 1 เครื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว บริษัทต้องใช้งบประมาณมาก ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันได้

ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออก Warrant และเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจาก CMR บริษัทมีแผนที่จะนำมาใช้ในการลงทุนและลดภาระหนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องเงินปันผลเป็นการคาดการณ์ไว้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทก่อน

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. หลังจากการทำรายการขายหุ้นสำเร็จ CMH จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ RAM ใช่หรือไม่ และบริษัทจะยังมีส่วนร่วมในการบริหาร CMH หรือไม่
2. หลังจากทำรายการสำเร็จ จะยังมีกรรมการของบริษัท ที่เป็นกรรมการอยู่ใน CMH หรือไม่ ถ้ามี จะมีการลาออกหรือไม่

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. ถ้าหากการทำธุรกรรมสำเร็จ CMH จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ RAM และในฐานะที่บริษัทยังถือหุ้นอยู่ 49.25% ก็ยังมีส่วนร่วมในการบริหาร CMH
2. กรรมการของ CMH ยังคงเหมือนเดิม และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณออนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน กรณี บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (CMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 2,848,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CMH ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,850,464,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	375,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	5,850,839,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 29.44 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

- (1) ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเจิมพล ภูมิตระกูล เป็นจำนวน 16 หุ้น
- (2) ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายประมล อภิรัตน์, บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด รวมเป็นจำนวน 3,948,360,154 หุ้น และ ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่ คุณฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ จำนวน 22,198,333 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถาม มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น และนายธนัท อุอุมยั้ง ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า การที่บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR-Code ผู้ถือหุ้นบางคนอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนั้นบริษัทควรจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นรูปเล่มสำหรับผู้ที่มาประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และควรจัดทำ QR-Code ไว้ในบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลด

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

เรื่องการจัดทำหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR-Code บริษัทดำเนินการตามนโยบายเรื่องการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นบริษัทจะนำไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

นายธรา ชลปภาณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากทำรายการขายหุ้น CMH สำเร็จ โครงสร้างกรรมการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมีข้อเรียกร้องจาก RAM ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการใน CMH ทาง RAM ไม่มีข้อเรียกร้องเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการแต่อย่างใด ส่วนการคัดเลือกกรรมการหากมีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการโดยดูจากผลการดำเนินงาน และความรู้ความสามารถในแต่ละตำแหน่ง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางบวรพรรณ รั้วประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน รหัสคิวอาร์ (QR Code) ด้านล่างนี้



สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือ) ส่งไปที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นต้น

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

การศึกษา :

- Doctor of Philosophy in Community Development and Administration, Honoris Causa, American Coastline University, U.S.A
- Master of Public Administration, San Jose State University, U.S.A
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขาภิบาล), มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2561

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2568 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- ประธานมูลนิธิสภา รองประธานรัฐสภา และรักษาการณประธานรัฐสภา
อุปนายก สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน
- ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษา
- ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
- เลขานุการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
- ผู้อำนวยการเขตคลองสาน / ผู้อำนวยการเขตสาทร และ
ผู้อำนวยการสำนัก 6 สำนัก
- รองปลัดกรุงเทพมหานคร
- คณะกรรมการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
 - บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2561)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นางสาวฤทธิ กัญจนพิทักษ์ อายุ 43 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ

การศึกษา :

- Ph.D. Knowledge Management, Kingston University, UK
- M.Sc. Business Research Development, Kingston University, UK
- MA. International Finance (with commendation), Kingston University, UK
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2555

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลดีละ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสน่ห์ คอนซัลท์ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอริเอเวอร์ เฟ็บ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ซี.ซี.แลนด์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนรูม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รามนครา จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบัส แอนด์ โค จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวส์ คาสเซิล (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินเนเรียม จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท เอส.ซี.ซี.แลนด์ จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินเนเรียม จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
- กรรมการ บริษัท อัลดีละ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เสน่ห์ คอนซัลท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟอร์เอเวอร์ แพ็บ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กรีนรูม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท รามนครา จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีบีเอส แอนด์ โค จำกัด
- กรรมการ บริษัท คิตส์ คาสเซลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

● **กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท**

- บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ร้อยละ 0.16

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา :

- Master's degree in international economics, University of International Business & Economics (UIBE) ปักกิ่ง จีน
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 253/2560

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟอร์ริวา จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี พีซีชั่น จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
- 2561 – 2565 กรรมการ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- 2561 – 2566 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกโซลาร์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางนาเรสซิเดนซ์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รัชดา ออฟฟิส บิล딩 จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ปากเกร็ด จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โกโซลาร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางนาเรสซิเดนซ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
- กรรมการ บริษัท รัชดา ออฟฟิส บิลด์ดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี – ปากเกร็ด จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วี พีริซิชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟอริทิวา จำกัด
- **กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท**
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี (ตั้งแต่ปี 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ร้อยละ 3.55

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : เป็นบุตรของ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ใช่
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน 3/3 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโทสาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 263/2561

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2534 – 2565 กรรมการและเลขานุการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน
 - None -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
 - บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 28 ปี (ตั้งแต่ปี 2540)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ใช่
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน 3/3 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2539
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	มากกว่า 30 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	6 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6699
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2545
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	มากกว่า 30 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	6 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

3. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8658
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2550
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์	มากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	5 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8134
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2549
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์	มากกว่า 25 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	6 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9012
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2550
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์	มากกว่า 20 ปี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	5 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
6. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10142
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2552
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	มากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	5 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10769
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2554
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์	มากกว่า 15 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	5 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย

- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการของบริษัทที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) เรื่องอื่นๆ

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นแทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

✦ **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

✦ **การมอบฉันทะ**

1. กรณีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว

ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

- 1.1 หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว)
- 1.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว)
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

- 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 หรือ 2

- 3.2 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ
- 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 3.3.1 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
 - 3.3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

ดังนี้

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ชี้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้ แบบ ค. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
3. ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หมายเหตุ :

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับ ภายในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2569
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้
3. โปรดปิดอาคารแสดงมีจำนวน 20 บาท (สำหรับบุคคลธรรมดา บริษัทได้เตรียมอาคารแสดงมีไว้ให้แล้ว) ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุม มีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามนิติบุคคล



หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก)

PROXY Form A.

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Nationality.....

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

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

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

Holding the total amount of.....shares

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

Ordinary share.....shares

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

Preference share.....shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Age.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....Province..... Zip code.....

หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 8)

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 77 ปี

1. Mr. Sirote Swasdipanich Age 77 years

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช* อายุ 78 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij* Age 78 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่.....

Written

at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Nationality.....

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

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

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

Holding the total amount of.....shares

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

Ordinary share.....shares

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

Preference share.....shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Age.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....Province..... Zip code.....

หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 8)

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 77 ปี

1. Mr. Sirote Swasdipanich Age 77 years

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช* อายุ 78 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij* Age 78 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok

3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 55 ปี

3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 55 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtaneur, Wattana, Bangkok

Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok

4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 61 ปี

4. Mr. Prasert Sriuranpong Age 61 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 27 April 2026 at 13.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

Agenda Item 1: To consider and certify the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda Item 2: To acknowledge the report of the Company's operational performance for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 3: To consider and approve the financial statements ended December 31, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda Item 4: To consider and approve dividend payment to shareholders from the operating results for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 5: To consider and approve the appointment of the directors to substitute the directors who are retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (Election of all nominees as a whole)
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (Election of each nominee individually)

ชื่อกรรมการ นายนิคม ไวยรัชพานิช

Director Name: Mr. Nikom Wairatpaniji

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์

Director Name: Ms. Rukkagee Kanchanapitak

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

Director Name: Mr. Phijit Wiriya-mettakul

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ ดร.บวรพรตม์ รัฐประเสริฐ

Director Name: Dr. Bavornphan Rathprasert

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda Item 6: To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8: Other matters. (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณารหัสลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

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

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

* **หมายเหตุ** Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

3. In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

4. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

* กรรมการอิสระลำดับ 1 **นายนิคม ไวยรัชพานิช** มีส่วนได้เสีย ในวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.8 of the initiation letter.

* However, Independent Director No. 1. **Mr. Nikom Wairatpanij** are the person who have conflict of interest in agenda Item 5, which is "To approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation" because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected for another directorship term.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held on 27 April 2026 at 13.30 hours at Vibhavadi hospital conference room 9 floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Chautchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

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

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

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Nationality.....

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

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

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

Holding the total amount of.....shares

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

Ordinary share.....shares

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

Preference share.....shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Age.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....Province..... Zip code.....

หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 8)

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 77 ปี

1. Mr. Sirote Swasdiapanich Age 77 years

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช* อายุ 78 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij* Age 78 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok

3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 55 ปี
 3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 55 years
 (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
 (Audit Committee and Independent Director)
 อยู่บ้านเลขที่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtaneur, Wattana, Bangkok
4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 61 ปี
 4. Mr. Prasert Sriuranpong Age 61 years
 (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
 (Audit Committee and Independent Director)
 อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 27 April 2026 at 13.30 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda Item 1: To consider and certify the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda Item 2: To acknowledge the report of the Company's operational performance for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 3: To consider and approve the financial statements ended December 31, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda Item 4: To consider and approve dividend payment to shareholders from the operating results for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 5: To consider and approve the appointment of the directors to substitute the directors who are retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด (Election of all nominees as a whole)
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (Election of each nominee individually)

ชื่อกรรมการ นายนิคม ไวยรัชพานิช

Director Name: Mr. Nikom Wairatpaniji

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์

Director Name: Ms. Rukkagee Kanchanapitak

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

Director Name: Mr. Phijit Wiriya-mettakul

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ ดร.บวรพรตม์ รัฐประเสริฐ

Director Name: Dr. Bavornphan Rathprasert

- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda Item 6: To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8: Other matters. (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

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

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

* **หมายเหตุ** Remarks:

1. ผู้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

1. This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in Thailand.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

4. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

* กรรมการอิสระลำดับ 1. **นายนิคม ไวยรัชพานิช** มีส่วนได้เสีย ในวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.8 of the initiation letter.

* However, Independent Director No. 1. **Mr. Nikom Wairatpanij** are the person who have conflict of interest in agenda Item 5, which is "To approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation" because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected for another directorship term.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held on 27 April 2026 at 13.30 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Chautchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569)



2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก

ตำแหน่งตามวาระ และระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569)



3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569)



4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569)

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายสำนักงานบริษัท - เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 02-561-1111 ต่อ 2408, 23427 หรือ อีเมล cs@vibhavadi.com



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด มหาชน

โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2561-1111 ต่อ 2427, 2408

โทรสาร : 0-2561-1462, 0-2561-1466



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

รถประจำทาง สาย 24, 52, 104

รถประจำทางปรับอากาศ สาย 29, 63, 69, 104, 134, 206, 510, 522

รถไฟฟ้าสายสีแดง ลงที่สถานีบางเขน (โรงพยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้าม)