



**จฬาร์ตน์**

CHULARAT HOSPITAL GROUP

ดูแลใส่ใจ ห่วงใยคุณญาติมิตร *You are my family, We care*



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.**

**ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจฬาร์ตน์ 3 อินเตอร์**

เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5  
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ



**เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.**

และโปรดนำแบบพิมพ์บาร์โค้ดลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

**สารบัญ**

		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567		1
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
สิ่งที่แนบมาด้วย	เอกสาร	
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	12
2.	แบบ 56-1 One Report 2566 ในรูปแบบ QR Code	35
3.	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	36
4.	กรรมการอิสระ	40
5.	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	42
6.	ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	44
7.	หนังสือมอบฉันทะ	47
8.	รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	56
9.	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	58
10.	แผนที่สถานที่ประชุม	60

เลขที่ CHG 004/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบ 56-1 One Report 2566 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. กรรมการอิสระ
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.chularat.com](http://www.chularat.com)) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	:	4,045,884,022	2,148,275,659
สินทรัพย์รวม	:	10,264,221,613	7,062,306,525
หนี้สินหมุนเวียน	:	1,484,837,542	532,413,392
หนี้สินรวม	:	2,333,414,620	647,710,535
รายได้	:	8,014,412,967	5,093,490,516
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	:	1,046,045,226	2,060,188,763

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ดังปรากฏตาม แบบ 56-1 One Report 2566 ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในระหว่างปี 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 8,014,412,967 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 1,046,045,226 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 74 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราทางการเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ถึงปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4,204.07	2,778.45	1,046.05
2. จำนวนหุ้น	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.20	0.16	0.07
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	2,200,000,000	1,760,000,000	770,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 52	ร้อยละ 63	ร้อยละ 74

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายแพทย์วิจิต ศรีทัตธำรง | กรรมการ      |
| 2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ | กรรมการ      |
| 3. นายมานิต เจียรดิฐ        | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสันทัต สงวนดีกุล      | กรรมการอิสระ |

#### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏ อยู่ในแบบ 56-1 One Report 2566 (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 – คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทั้งไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายแพทย์วิจิต ศิริทัตธำรง | กรรมการ      |
| 2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์  | กรรมการ      |
| 3. นายมานิต เจียรดิฐ         | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสันทัต สงวนดีกุล       | กรรมการอิสระ |

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบ อ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทน กรรมการที่บริษัทฯ กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังนี้



(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม</b>	<b>ต่อการประชุม 1 ครั้ง</b>	<b>ต่อการประชุม 1 ครั้ง</b>
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	35,000	35,000
• กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000
• กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ		
• ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ	25,000	25,000
• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ	15,000	15,000
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
• กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
<b>ค่าตอบแทนประจำปี *</b>		
คณะกรรมการบริษัท	วงเงินไม่เกิน 5,000,000 ต่อปี	วงเงินไม่เกิน 5,000,000 ต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	-	-

**หมายเหตุ :** \* บริษัทฯ จะพิจารณายจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ไม่ได้ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการ



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 และปี 2567

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม</b>		
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (จำนวนครั้ง)	1,860,000 (6 ครั้ง)	1,860,000 (6 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวนครั้ง)	425,000 (5 ครั้ง)	425,000 (5 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับ ความยั่งยืนกิจการ (จำนวนครั้ง)	70,000 (1 ครั้ง)	115,000* (1 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (จำนวนครั้ง)	255,000 (3 ครั้ง)	230,000** (2 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (จำนวนครั้ง)	70,000 (1 ครั้ง)	160,000*** (1 ครั้ง)
<b>ค่าตอบแทนประจำปี</b>		
คณะกรรมการบริษัท	2,820,833	รอพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	รอพิจารณา
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ	-	รอพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	รอพิจารณา
คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	-	รอพิจารณา

หมายเหตุ \* กรรมการจาก 4 เป็น 7 คน

\*\*กรรมการ จาก 5 เป็น 7 คน

\*\*\*กรรมการ 6 เพิ่มเป็น 10 ท่าน

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ** : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีที่หนึ่ง และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 5,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

		ปีที่เริ่มสอบบัญชี
1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ	2567
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 หรือ	2567
3. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752	2567

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	(หน่วย : บาท)		
	รอบปี 2566 (EY)	รอบปี 2567 (KPMG)	ส่วนต่าง
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	4,900,000	5,200,000*	เพิ่มขึ้น 300,000
2. ค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	-

หมายเหตุ: \*ปี 2567 เพิ่ม บริษัทย่อย 1 บริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือนางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 5,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 1 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รวมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่

สำนักงานเลขานุการฝ่ายบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม. 14.5

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)



(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ** : บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 2) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล [companysecretary@chularat.com](mailto:companysecretary@chularat.com), [ir@chularat.com](mailto:ir@chularat.com)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** (กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1.  | นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์            | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 2.  | นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์               | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร   |
| 3.  | นายอภิรุฒ ปัญญาพล                     | กรรมการ และประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง   |
| 4.  | นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์<br>บริหาร | กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุนและการ<br>ความเสี่ยง  |
| 5.  | นายแพทย์วิชุด ศิริทัตธำรง             | กรรมการ   |
| 6.  | นางสาวกรรณิศา พลัสสินทร์              | กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 7.  | นางกอบกุล ปัญญาพล                     | กรรมการ   |
| 8.  | นายขรรยง อมรพิทักษ์กุล                | กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  |
| 9.  | นายมานิต เจียรศิริ<br>สรรหา           | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ<br>และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 10. | นายสมยศ ญาณอุปถ                       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 11. | นายสันศักดิ์ สงวนดีกุล                | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 12. | นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์             | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน  |

**กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม -ไม่มี-  
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | แพทย์หญิงชุดิมา ปิ่นเจริญ | รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11<br>อินเตอร์ |
| 2. | คุณวันดี พิสนุวรรณเวช     | รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท                               |

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 3. | แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันต์คกลกาล | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล                               |
| 4. | นายศุภโชค โรจนชีวิน           | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                |
| 5. | นางสาวศิริรินภา ละครชัย       | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจดทะเบียน เลขานุการบริษัทย่อย |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | คุณ โกสุมภ์ ชะเอม       | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. | คุณวีรัญญา กาญจนศุกวงศ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. | คุณฉัฐนิชา จินะเสนา     | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. | คุณอรุณ โรจน์ แซ่เฮ้ง   | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |

**เริ่มการประชุม**

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 474 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,287,721,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริรินภา ละครชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้เขียนในบัตรคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล กรณีดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) ไม่มีการลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุก  
ครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระ  
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 และวาระ 9 ต้องได้รับอนุมัติ  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่  
เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน  
เสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม  
เห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา  
ถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้น  
สามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับ  
เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล  
จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อ  
วิดีโอ)

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1  
ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ  
โปร่งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่าน จากนั้นประธาน  
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่ง  
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม  
รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม  
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่  
 ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,290,861,520	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,290,861,520	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ  
 แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผู้กล่าว  
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11  
 อินเตอร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการเรื่องศักยภาพการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ดังนี้

- ศักยภาพการให้บริการ รายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ :

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีทั้งหมด 9 โรงพยาบาล และ 5 คลินิก รวม 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด</li> <li>• ให้บริการ Hospitel ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 จำนวน 17 Hospitel, 1 Field hospital และ 6 Home Isolation</li> <li>• ศูนย์หัวใจครบวงจร Heart Center (ศูนย์หัวใจ 4 ศูนย์)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์หัวใจรพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์</li> <li>2. ศูนย์หัวใจรพ.สิรินธร</li> <li>3. ศูนย์หัวใจรพ.ระยอง</li> <li>4. ศูนย์หัวใจรพ.สมุทรปราการ</li> </ol> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด</li> <li>• ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักแบบ Gastric Sleeve</li> <li>• การรักษากระดูกและข้อด้วย Growth Factor</li> <li>• ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยการฝังแร่</li> <li>• ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง : MIS Center</li> <li>• ศูนย์ศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง</li> <li>• ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ</li> <li>• ศูนย์สูติ-นรีเวช</li> </ul> |
|---|--|



- ศูนย์ศัลยกรรมมือและกระดูก
- ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง  
(MT : Mechanical Thrombectomy)

**โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต :**

- ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง : MIS Center
- ศูนย์มะเร็งรังตรงเป้า
- ผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรม กัญชาและกระท่อม
- CH 9 STORE ศูนย์บริการดูแลสุขภาพและความงาม
- ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงาม การลดน้ำหนักด้วยบอลูน

- กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ : ร่วมผนึกกำลังกับ ARINCARE ต่อยอด Health Tech Ecosystem

- ผ่าตัดสิทธิข้าราชการ โครงการเบิกจ่ายตรงผ่านกรมบัญชีกลาง
- คลินิกนิรนาม (Anonymous Clinic)
- WELLNESS & BEAUTY สุขภาพดี สวย ครบ จบในที่เดียว

**โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ :**

- คลินิกนิรนาม (Anonymous Clinic) ชีวิตใหม่ไร้พุง
- ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF Center)

**โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ :**

- ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ (SUARNABHUM EYE CENTER) บริการทำเลสิก (Lasik) สำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น ขาว เอียง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

**โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ :**

- Japanese Medical Desk
- ศูนย์รักษานิวไนโต

**โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา :**

- CHG Telemedicine Application
- ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
- ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง

**ศูนย์ดูแลต่างชาติ**

- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติ (International Medical Center)

**ความรับผิดชอบต่อสังคม :**

- CHG จับมือชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย จัดบรรยายให้ความรู้ และ Workshop การยืดตึงกระดูกมือที่บาดเจ็บ
- นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับเชิญจากสภาอุตสาหกรรมสมุทรปราการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มะเร็ง รู้เร็ว รักษาง่าย”
- กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ให้ความรู้แนวทางการรักษาโรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมองและระบบประสาท คนไข้ “STROKE FAST TRACK”

**รางวัลคุณภาพที่ได้รับ :**

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ครั้งที่ 3 (JCI Accreditation Standards for Hospital)
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ได้รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2560 เคมมถูกต้อง เคมมไว ภายใน 48 ชั่วโมง
- ได้รับรางวัล SET AWARDS 2022 Best Business Excellence
- ALLIANZ AYUDHYA HOSPITAL SERVICE AWARDS

**ด้านตลาดหลักทรัพย์ :**

- การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ประกาศเข้าร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ( 9 ปี 11 เดือน)
- โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2565 บริษัทอยู่ในระดับ 4 ดาว
- บริษัทตระหนักถึง ESG ( Environmental Social and Governance ) ดังที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 10,407,677,064 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 2,778,447,748 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2565

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุกโชค โจน์ชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าว  
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด  
 สรุปได้ดังนี้

### 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



#### ■ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	YE'65	YE'64	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		2,000	2,790	-790	-28.3%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		756	616	140	22.7%
ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ		2,009	1,821	188	10.3%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		4,674	4,286	388	9.1%
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>10,280</b>	<b>10,550</b>	<b>-270</b>	<b>-2.6%</b>
รวมหนี้สิน		2,416	2,709	-293	-10.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		7,864	7,841	23	0.3%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>10,280</b>	<b>10,550</b>	<b>-270</b>	<b>-2.6%</b>

80

### 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



#### ■ สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	2565	2564	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ค่าบริการพยาบาล		10,103	11,742	-1,639	-14%
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล		5,908	5,882	26	0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		934	821	114	14%
<b>กำไรสุทธิส่วนของบริษัท</b>		<b>2,778</b>	<b>4,204</b>	<b>-1,426</b>	<b>-34%</b>

81

### 3 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริการ (MD&A)

รายละเอียด	YE65		YE64		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	10,103.1		11,742.0		-1,639	-14%
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	5,908.0	58.5%	5,882.0	50.1%	26	0%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>4,195.1</b>	<b>41.5%</b>	<b>5,860.0</b>	<b>49.9%</b>	<b>-1,665</b>	<b>-28%</b>
รายได้อื่น	304.0	3.0%	257.0	2.2%	47	18%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	934.9	9.3%	821.0	7.0%	114	14%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	16.3	0.2%	21.0	0.2%	-5	-23%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	703.4	7.0%	1,009.0	8.6%	306	-30%
กำไรสำหรับปี	2,850.1	28.0%	4,267.0	36.3%	-1,417	-33%
<b>กำไร - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>2,778.4</b>	<b>27.5%</b>	<b>4,204.0</b>	<b>35.8%</b>	<b>-1,426</b>	<b>-34%</b>
ค่าเสื่อมราคา	381.0	3.8%	351.0	3.0%	30	9%
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา</b>	<b>3,945.2</b>	<b>39.0%</b>	<b>5,647.0</b>	<b>48.1%</b>	<b>-1,702</b>	<b>-30%</b>
<b>กำไรต่อหุ้น - ส่วนของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)</b>	<b>0.2530</b>		<b>0.3820</b>			

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- คุณอัครพงษ์ นครแก้ว (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถาม และคุณศุภโชค โรจนชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ความคืบหน้า โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งเป้ารายได้เป็นอย่างไร

**ตอบ** ตามกำหนดการจะเปิดประมาณต้นเดือนมิถุนายน และประมาณการรายได้คือประมาณ 3-4 ปี ก็ จะ break even

2. ความเป็นไปได้ในการประมูล โรงพยาบาลใหม่ปลวกแดง 2 ที่จะมีขึ้นกลางปีนี้ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

**ตอบ** บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณา จึงไม่มีรายละเอียดสำหรับการตอบคำถาม

3. ความคาดหวังรายได้จากโครงการอรินคร์ สร้างการเติบโตได้กี่เปอร์เซ็นต์

**ตอบ** โครงการอรินคร์ มองเป็น 2-3 มิติ เป็น platform ร้านขายยา ซึ่งจะมาช่วยเราส่งผลทางอ้อม คือ (1) คนไข้สามารถถูกส่งต่อจากร้านขายยาที่อยู่ในเครือข่ายของอรินคร์ มาทำการรักษาที่โรงพยาบาล ช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ (2) เป็นการ Telemedicine ที่ร่วมกับแพทย์ (3) พอมิ platform ที่สามารถบริหารร้านยาได้ ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่สามารถกระจายยาให้ร้านขายยาได้เหมือนกัน ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถกระจายยาให้ร้านขายยาในเครือข่ายได้ รวมถึงสามารถมีปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้น ในการลดต้นทุนของเราได้ด้วย ซึ่งหลายๆปัจจัยส่งผล นอกจากการลงทุนทางตรงที่เราจะมีกำไร แต่ถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้

4. แผนการเติบโตของบริษัทในอีก 3-5 ปี ตั้งเป้าไว้อย่างไร

**ตอบ** ในระยะเวลา 3-5 ปี ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 10-20% เหมือนในอดีต

5. ประเมินรายได้จากการเพิ่มขึ้นของอัตราประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น จะทำให้มีรายได้เติบโตขึ้นอย่างไร  
**ตอบ** ค่าเหมาหัวที่เติบโตขึ้น ถ้าเทียบกับเหมาหัวเดิมก็ประมาณ 10% การรักษาพยาบาลประกันสังคมเติบโตขึ้นจากการรักษาโรครายก โดยรายรับเหมาหัวเฉลี่ย เมื่อเทียบกับรายได้ภาพรวมประกันสังคมโตประมาณ 4-5% แต่ปัจจัยอื่น ๆ ก็ดูการรักษาของประกันสังคมต่อไป
6. แผนขยายโรงพยาบาลในอีก 5-10 ปีข้างหน้าจะมีการก่อสร้างแห่งใหม่เพิ่มหรือไม่  
**ตอบ** คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีโครงการที่ศึกษาอยู่ตลอด ซึ่งจะเปิดโครงการใหม่เมื่อใดหรือกี่ต้อคงจะหวัหะและเวลาอีกครั้ง
7. ในอนาคตมีแผนนำโครงการอรินคร์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ IPO ด้วยหรือไม่ วางแผนเติบโตอย่างไร  
**คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้**  
**ตอบ** ตอนที่เข้าไปร่วมทุนกับอรินคร์ มีแผนที่จะนำเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 ปี คาดว่าปี 2569 แผนการเติบโต ปัจจุบันที่เข้าไปก็เป็นหลักร้อยล้าน แผนในสามปีคือประมาณพันล้าน ถ้าถามว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน ก็มีความน่าเชื่อถือ มีร้านขายยาบน platform ของอรินคร์มากกว่า 2,000 ร้าน ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาขึ้นไปถึง 3,300 ร้าน ร้านขายในประเทศไทยที่จดทะเบียน ณ เวลานี้มีอยู่ประมาณ 18,000 ร้าน อรินคร์เป็น platform ที่มีลูกข่ายเป็นร้านยามากที่สุดในประเทศตอนนี้ แผนการ IPO ที่ทางอรินคร์ได้เสนอเอาไว้ก็จะเป็นจริง

- คุณกิริติ จันทวัฒน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถาม และคุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

1. จุดเด่นของรพ.จุฬารัตน์ คืออะไร เพื่อมีรายได้ที่มากขึ้น

**ตอบ** 1. จุดเด่นของกลุ่มจุฬารัตน์ คิดว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่อยู่คู่และเติบโตกับชุมชน เป็นที่พึ่งพาของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถใช้สิทธิร่วมได้ ในขณะที่คนไทยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคม สปสข. แล้วมีส่วนของกรมบัญชีกลาง รวมถึงนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถรักษาได้ใน 72 ชั่วโมง เรื่องเหล่านี้เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหลายๆที่ปฏิเสธการรับ แต่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์รับ เพราะฉะนั้นสิทธิเหล่านี้เป็นข้อดีของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ที่เติบโตคู่กับชุมชน และเติบโตอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาศักยภาพการรักษา ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวของจุฬารัตน์ตอบ โจทย์ สังคมสูงวัย (aging society) เพราะสาเหตุหลักๆของโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมัน โรคไตวาย เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือปัจจัยในการใช้ชีวิตของคนไทย เป็นปัจจัยสาเหตุหลักของการนำไปสู่โรคซึ่งส่วนมากเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีความโดดเด่นในการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

- **คุณสุวรรณดี อัสตานุรักษ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถาม และคุณศุภโชค โรจน์ชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ คือ บริการที่ให้กับใคร

**ตอบ** ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับที่นำเสนออยู่ในงบ หลักๆเป็นรายได้ที่ทำการรักษาแล้วเบิกกับสิทธิรัฐ มีกลุ่มประกันสังคม สปสช. ผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงผู้ป่วยโควิด

2. A-CLASS OPD และ IPD คือลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ประกันตน ใช่หรือไม่

**ตอบ** ใช่ เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มารักษากับโรงพยาบาลแล้วจ่ายเงินสด รวมถึงอาจมีบริษัทคู่สัญญา หรือบริษัทประกัน

3. การให้บริการลูกค้าต่างชาติ นอกจากบริการทางการแพทย์ มีในส่วนของโรงแรมหรือไม่

**ตอบ** ไม่มีในส่วนของโรงแรม

คำถามข้อ 4 - 5 คุณวันดี พิศณุวรรณเวช รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล มีเกณฑ์มาตรฐานใดบ้าง

**ตอบ** ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรามีตัวชี้วัดอยู่แล้ว ในเรื่องของการจัดการขยะ ของเสีย ทำอย่างไรกลุ่มขยะเหล่านี้จะเกิดการรีไซเคิลได้ และลดปริมาณขยะของประเทศลง อันนี้เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้ว ทุกวันนี้เรามีการควบคุมขยะต่างๆ แยกขยะชัดเจน ตั้งแต่การแยกทิ้ง แยกการบริหารจัดการ และลดปริมาณขยะลงทุกปี อันนี้เป็นตัวชี้วัดเด่นๆ การจัดการเรื่องทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรไฟฟ้า ทำอย่างไรที่จะลดการใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

5. ฐานรายรับที่มาจากสวัสดิการของรัฐ มีนโยบายขยายฐานรายได้ไปสู่อื่นหรือไม่

**ตอบ** ปัจจุบันก็มีการทำในเรื่องของคนไข้ UCEP ที่ไปทำกับโรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อการขยายศูนย์หัวใจออกไป ในแผนตอนนี้ยังไม่มีการขยายออกไปมากกว่านี้ ในอนาคตไม่แน่นอน ต้องดูว่าโครงการต่างๆที่รัฐเสนอเข้ามามีความน่าสนใจมากน้อยอย่างไร และบริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปดำเนินการหรือไม่

- **คุณนพรัตน์ ย้อยสวัสดิ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถาม และคุณศุภโชค โรจน์ชีวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. อยากทราบรายละเอียดของศูนย์รักษามะเร็ง รวมแพทย์แม่สอด และจุฬารัตน์ 304

**ตอบ** ผลประกอบการที่ผ่านมาของรวมแพทย์แม่สอดได้คุยไปแล้ว ส่วนโครงการมะเร็ง คาดว่าจะเปิดในช่วงไตรมาส 3 ส่วนจุฬารัตน์ 304 เปิดมา 3 ปี ตอนนี้ก็มีกำไรแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,305,327,920	เสียง	99.9969
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	261,200	เสียง	0.0031
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,589,120	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่งได้กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เป็นอัตรารวมหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 935 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ



**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 10,407,677,064 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 2,778,447,748 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 825 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตรา 0.16 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,760 ล้านบาท และอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 63 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

5

**พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

**สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**



- ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ถึงปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2564	2565 (ปีที่เสนอ)
1.กำไรสุทธิ	876.62	4,204.07	2,778.45
2.จำนวนหุ้น	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
3.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.05	0.20	0.16
4.รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	550,000,000	2,200,000,000	1,760,000,000
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 63	ร้อยละ 52	ร้อยละ 63

- วาระที่ 5 ในการนับคะแนนเสียง ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

95

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

### ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 825 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 63 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	7,400,225,011	เสียง	89.0987
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	905,424,109	เสียง	10.9013
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,649,120	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวสรุปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ กรรมการ
2. นายอภิรุณ ปัญญาพล กรรมการ
3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ
4. นางกอบกุล ปัญญาพล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า กรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทั้งไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทมีความจำเป็นและมีเหตุอันควรในการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระนานเกิน 9 ปีได้ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวจะมีความเข้าใจและมีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดี มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรและกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร จึงมีพื้นฐานและรู้วิธีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกฝ่าย และทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ ทั้งด้านผลประโยชน์ และการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	7,781,719,928	เสียง	93.6919
ไม่เห็นด้วยจำนวน	155,341,342	เสียง	1.8703
งดออกเสียงจำนวน	368,587,850	เสียง	4.4378

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,649,120	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000
<b>2. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ</b>			
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	7,032,577,186	เสียง	84.6722
ไม่เห็นด้วยจำนวน	145,882,884	เสียง	1.7564
งดออกเสียงจำนวน	1,127,189,050	เสียง	13.5714
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,649,120	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000
<b>3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ</b>			
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,169,428,436	เสียง	98.3599
ไม่เห็นด้วยจำนวน	133,641,884	เสียง	1.6090
งดออกเสียงจำนวน	2,578,800	เสียง	0.0310
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,649,120	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000
<b>4. นางกอบกุล ปัญญาพล กรรมการ</b>			
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	7,266,592,236	เสียง	87.4898
ไม่เห็นด้วยจำนวน	144,900,284	เสียง	1.7446
งดออกเสียงจำนวน	894,156,600	เสียง	10.7656
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,649,120	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปของเบี้ยประชุมและ โบนัสประจำปี ดังนี้

### 1. เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง(แล้วแต่กรณี)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

### 2. โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมดดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,030,254,076	เสียง	96.6842
ไม่เห็นด้วยจำนวน	275,395,044	เสียง	3.3158
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,649,120	เสียง	100.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 ปีที่เริ่มสอบบัญชี 2558-2560 หรือนายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 ปีที่เริ่มสอบบัญชี 2549-2566 หรือนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4640 ปีที่เริ่มสอบบัญชี 2566 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 28 รอบปีบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 4,900,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,131,095,620	เสียง	97.8984
ไม่เห็นด้วยจำนวน	174,553,500	เสียง	2.1016
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,649,120	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

#### วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริรภา ละครชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบ ว่า สืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
17	<p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่</p>	<p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ <b>โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b> ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ</p>



ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p> <p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>	<p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p> <p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
36	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น <u>คนหนึ่งหรือหลายคน</u> ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า <u>ร้อยละสิบ (10)</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม <u>วิสามัญเมื่อใดก็ได้</u></p> <p>โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน <u>ในหนังสือดังกล่าวด้วย</u> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้นและให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>
37	<p>ในการบอกกล่าว เรียกประชุม ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	วันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	
39	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><b><u>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</u></b></p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
40	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์</p> <p><b><u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></b></p>
47	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และ

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน
48	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น
64	-ไม่มี-	ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
65	-ไม่มี-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 17, 22, 27, 36, 37, 39, 40, 47, 48 และเพิ่มข้อ 64, 65 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมดดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วยจำนวน	8,305,649,120	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,305,649,120	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นายเกรียงศักดิ์ พงษ์สิทธิ์)

(ลงชื่อ) .....  ..... เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม  
(คุณวันดี พิศณุวรรณเวช)



## วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report

บริษัทฯ ได้ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ผ่าน QR Code โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

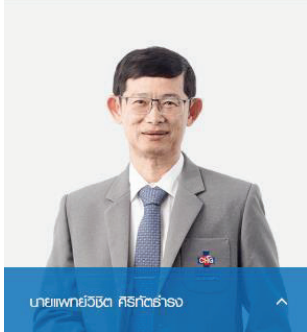
### ระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report  
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### ระบบ Andriod

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - เข้าไปแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



นายแพทย์วิชุด ศิริภัทรารัง

**ประสบการณ์ :**

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท ซีเอสจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท ซีเอสจี โฮลดิ้ง จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2562- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท สัตยบุตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

-แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประวัติการฝึกอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) Class 2011  
Thai Institute of Directors

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- กรรมการบริษัท : บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท ซีเอสจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท ซีเอสจี โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
- กรรมการบริษัท : บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 มิถุนายน 2547

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :

- 4,900,000 หุ้น (0.04%)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6



**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี**



**ประสบการณ์ :**

2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อคาเนย์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการรองทุนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2527 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอสโก้-ไทย จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด

อายุ : 69 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 วุฒิการศึกษา :  
 -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซุสวิทยา  
 -หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการ แพทย์สำหรับผู้บริหาร  
 ระดับสูง รุ่นที่ 3  
 -หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 7  
 ประวัติการฝึกอบรม :  
 ▪ Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  
 ▪ ไม่มี  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท กู๊ด เอสเตท จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อคาเนย์ จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด  
 ▪ กรรมการบริษัท : บริษัท เอสโก้-ไทย จำกัด  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 มิถุนายน 2547  
 จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :  
 ▪ 1,994,750,400 หุ้น (18.13%)  
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 :  
 ▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6  
 ▪ ประชุมคณะกรรมการรองทุนและการบริหารความเสี่ยง 1/1  
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับ  
 การเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



นายเวรวิท เวียรวิท

**ประสบการณ์ :**

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไลเชนส์ทิว จำกัด
- 2553 - 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา :

- -B.A (Economics and Accounting) Claremont Men's College

ประวัติการฝึกอบรม :

- -Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors
- -Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors
- -Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute of Directors.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ,กรรมการบริษัท : บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- กรรมการบริษัท : บริษัท ไลเชนส์ทิว จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี 4 เดือน 16 วัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 สิงหาคม 2555

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :

- 200,000 หุ้น (0.0%)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ 1/1
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

## รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



### ประสบการณ์ :

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- 2554 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ธุรกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
- 2546-2559 กรรมการและเหรัญญิก ชมรมวณิชธนกิจ

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Denver
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน : บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ธนกิจ : ชมรมวณิชธนกิจ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 7 เดือน 18 วัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2565

จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :

- 0 หุ้น (0%)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืนกิจการ 1/1
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับ

การเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง การถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)

#### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาในสิ่งที่แนบมาด้วย 8 พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารต้นฉบับที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ :**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วน สมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ



## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การมอบฉันทะ

#### หมวด 4 ข้อ 39

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 2. การดำเนินการประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 40

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

#### หมวดที่ 4 ข้อ 41

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 3. องค์ประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### 4. การลงคะแนนเสียง

#### หมวด 4 ข้อ 42

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

#### หมวด 4 ข้อ 43

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## 5. การแต่งตั้งกรรมการ

### หมวด 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

### หมวด 3 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### หมวด 3 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

ปิดอากรแสตมป์  
 20 บาท

เขียนที่ .....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
 (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบริษัทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 (1) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (2) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (3) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจกรรมที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
(1) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(2) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
(3) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
  - วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
    - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      - ชื่อกรรมการ นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ นายมานิต เจียรดิฐ
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ นายสันทัต สงวนติกุล
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-----

- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



ปิดการสมัครปี  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

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

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

(2) ..... อายุ ..... ปี

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

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

(3) ..... อายุ ..... ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11  
ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวรณิภา พลัสสินทร์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายมานิต เจียรดิฐ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสันทัต สงวนดิกุล
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/88-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-----

- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

**รายละเอียดกรรมการอิสระ  
ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**



**นายมานิต เจียรดิฐ**

**ประสบการณ์ :**

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โรงพยาบาลจฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืน  
กิจการ  
บริษัท โรงพยาบาลจฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท ไลเชนส์ทิว จำกัด
- 2553 - 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**อายุ :** 75 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**ที่อยู่ :** 38/84 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120

**วุฒิการศึกษา :**

- B.A (Economics and Accounting) Claremont Men's College  
(ปัจจุบัน Claremont McKenna College)

**ประวัติการฝึกอบรม :**

- Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors
- Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai Institute of Directors.

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :**

- กรรมการบริษัท  
บริษัท ไลเชนส์ทิว จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :** ไม่มี

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 11 ปี 4 เดือน 16 วัน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :** 15 สิงหาคม 2555

**จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :**

- 200,000 หุ้น (0%)

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 :**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืน  
กิจการ 1/1
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

**รายละเอียดกรรมการอิสระ**  
**ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**



**นายสมยศ ญาณอุบล**

**ประสบการณ์ :**

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความยั่งยืน  
กิจการ  
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2557 กรรมการบริษัท  
บริษัท ภูผาช่างทอง จำกัด
- 2548 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
บริษัท โกลเด้น ฟูดส์ สยาม จำกัด
- 2541 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
- 2539 – 2541 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
บริษัท เอ็กซ์ไทย จำกัด และบริษัทในเครือ

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 57/267 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
11120

**วุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

**ประวัติการฝึกอบรม :**

- Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors
- Advanced Audit Committee Program (AAP (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) Class 45/2013 Thai Institute of Directors
- Ethical Leadership Program (ELP) 1/2017 Thai Institute of Directors
- RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders Thai Program 16/2019 2-3/5/2019

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :** ไม่มี

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 11 ปี 4 เดือน 16 วัน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :** 15 สิงหาคม 2555

**จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :**

- ไม่มี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 :**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3/3
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความยั่งยืน กิจการ 1/1
- ประชุมกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 1/1

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :** ไม่มี

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

- **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** : ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

- **ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์** : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือหมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะใน กรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่ กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

### **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา**

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

### **สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

### **ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ**

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 อีเมล : [ir@chularat.com](mailto:ir@chularat.com), [companysecretary@chularat.com](mailto:companysecretary@chularat.com)



**แผนที่สถานที่ประชุม**

ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  
เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ



หมายเหตุ : บริษัทฯ จัดให้มีรถ รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม (รายละเอียดตาม [www.chularat.com](http://www.chularat.com))

เวลารับ  
12.00 – 13.00 น.

เวลาส่ง  
17.00 น.

BTS แบริ่ง (บริเวณหน้า 7-11 ปากซอยลาซาล)

โทร 02-0332900 ต่อ 3317

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019**

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ (ด้านหลังของหนังสือเชิญประชุม)

2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 02-033-2900 ต่อ 3325 หรือ mail: [companysecretary@chularat.com](mailto:companysecretary@chularat.com)



## สำนักเลขานุการบริษัท โทร 02-033 2900 ต่อ 3325

บริษัทฯ จัดให้มีรถ รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

(รายละเอียดตาม [www.chularat.com](http://www.chularat.com))

งดแจกของชำร่วยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล  
ได้รณรงค์ให้ลด / เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น