



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
2. นียามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. ขั้นตอน วิธีการลงคะแนน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อการลงคะแนนผ่านระบบ E-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะและวิธีการออกเสียงลง คะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
9. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Private Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

การกำหนดระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เมื่อครบ

กำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

การลงมติ : มติในระเบียบวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รายละเอียดแสดงในรูปแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ : มติในระเบียบวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายงาน ประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงิน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	2,606.98	2,620.90
หนี้สินรวม	587.89	693.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,019.09	1,927.63
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	535	535
รายได้รวม	2,021.43	2,020.46
กำไรสุทธิ	195.35	233.70
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.37	0.58

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

3. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง
4. ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	238,174,783	242,100,398
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	535,000,000	535,000,000
3. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	13,500,000
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.18	0.18
- เงินปันผลประจำปี	0.18	0.18
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	96,300,000	96,300,000
- เงินปันผลประจำปี	96,300,000	96,300,000
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	40	40

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยทางบริษัทได้ระดมยอดเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 53.50 ล้านบาทครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินรวม 96,300,000 บาท

ในการนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และจำหน่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการรวม 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ญาณเดช ทองลิมา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายศิริเทพ ทองลิมา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ศ.พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 26 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และข้อกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิมเท่ากับปี 2568 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		
• ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
• ประธานกรรมการ	35,000	35,000
• กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)		
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)		
• ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
• กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • กรรมการ 	20,000 15,000	20,000 15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • กรรมการ 	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • กรรมการ 	15,000 10,000	15,000 10,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • กรรมการ 	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • กรรมการ 	15,000 10,000	15,000 10,000
4. คณะกรรมการบริหาร (ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • กรรมการ 	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ • กรรมการ 	12,000 5,000-10,000	12,000 5,000-10,000

ความคิดเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณวรุณ ชัยนการนาวิ	5423	2 ปี
2. คุณสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	-
3. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-

บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและมีความมั่นใจว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะสามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ บริษัท ได้จัดส่งประวัติของผู้สอบ

บัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีมีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น และบริษัทมีรายการค้าที่มีความหลากหลาย ทำให้จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของกลุ่มบริษัท	3,500,000	2,900,000	600,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Free)

การลงมติ : มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่

อีเมล tanuttorn_t@nakornthon.com เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนหรือมอบฉันทะผ่านระบบ (e-Request) ตามขั้นตอนและวิธีการที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ทำขั้นตอนและวิธีการ ที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 แล้ว IR Plus AGM ผู้ให้บริการระบบการควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งท่านสามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link โดยกรอก Username และ Password ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 13.30 น.

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับเอกสารดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งกลับมายังทางอีเมล tanuttorn_t@nakornthon.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาล

นครธน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อจะได้จัดส่งแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ญาณเดช ทองลิมา)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบ e-Request หรือ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ติดต่อได้ที่ : IR Plus AGM โทรศัพท์ 02-023-8800 กด 2 หรือ 626 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. (เฉพาะวันทำการไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-450-9999 ต่อ 5124 อีเมล tanuttorn_t@nakornthon.com เฉพาะวันทำการไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งวาระ
ประจำปี 2569 (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

1. รศ.ญาณเดช ทองสิมา อายุ : 78 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี 6 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 01 ต.ค. 2562)

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (St. Louis University)

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (West Virginia University)

การอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2565

- Investor Relations Fundamental

- การบริหารความยั่งยืน SDGs&ESG

ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ด้านเศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรองและผู้นำ

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : มี

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน 2 จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นครธน เนอส์ซิ่ง แคร่ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลลา สแตนดาร์ด จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาลีน่า คอนโดมิเนียม จำกัด



2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาติน่า รีสอร์ท แอนด์เรสซิเดนเชียล จำกัด

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นายศิริเทพ ทองลิมา

อายุ : 73 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 เมษายน 2563)

คุณวุฒิการศึกษา : - วิชาชีพ เทคนิคเครื่องกล (Lunenburg, Germany)

การอบรม : - Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 207/2566

ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ด้านวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และความยั่งยืน

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : มี

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 13 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท อาร์ทูดีไอนน์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท อาร์ทูดีทีเวนตีวัน จำกัด

2560 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด

2560 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท อาร์ทูดีทีรี จำกัด

2560 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท อาร์ทูดีไฟร์ จำกัด

2560 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท อาร์ทูดีไฟร์ จำกัด

2560 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท อาร์ทูดีเอท จำกัด



2559 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด

2556 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ปิยะอนด์ หัวหิน จำกัด

2546 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด

2538 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ทูที ไทยคุณ จำกัด

2519 – ปัจจุบัน – กรรมการ บริษัท ทองสิมาเคหะกิจ จำกัด

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/5 (คิดเป็นร้อยละ 60)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. ศ.พิเศษ ดร.เรวัต จ้ำเฉลิม

อายุ : 81 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง



จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2566)

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ (กิตติมศักดิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2566

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม : - Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 26/2547

ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบและความรับผิดชอบต่อสังคม

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : มี

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : มี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ลีอิกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ลีอิกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2/5 (คิดเป็นร้อยละ 40)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/4 (คิดเป็นร้อยละ 75)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

4. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์

อายุ : 83 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2566)

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท M.S. (Operations Research) (University of Pennsylvania)

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์

การอบรม : - Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 150/2561

ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ด้านการบัญชี, การเงิน, ประกันภัยและประกันชีวิตและพาณิชย์

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : มี

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

นियามกรรมการอิสระของบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

1. ศ.พิเศษ ดร.เรวัต นำเฉลิม

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 81 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2

ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



2. นางสุนิต วิสุทธิโกศล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 61 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2

ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

1. นางสาววณู ชัยนการนาวิ



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และ
 กำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
 -สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
 เวลามากกว่า 25 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่ง
 ครอบคลุมกิจการหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทยและรวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
 อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย รวมถึงเป็น
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
 หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 2 ปี (2567-2568)

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 เลขที่ 193/163-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 02-264-9090 ต่อ 77048 โทรสาร 02-264-0789

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

2. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และ
กำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
-สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
-สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
เวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจเกษตรกรรม ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจ
โรงไฟฟ้า และธุรกิจยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ - ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/163-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090 ต่อ 77048 โทรสาร 02-264-0789

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และ
กำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
-สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
-สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
เวลามากกว่า 25 ปี ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบ
บัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ - ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/163-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090 ต่อ 77048 โทรสาร 02-264-0789

ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ IR PLUS AGM ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านข้อกำหนดเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ ดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM

1.1 ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามที่บริษัทกำหนด

1.2 ในการยื่นแบบคำร้องตามข้อ 1.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว และรับทราบว่าเป็นข้อมูลที่จริงและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยหากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ทำให้สงสัยว่าข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง บริษัทอาจใช้ดุลพินิจดำเนินการใด ๆ รวมถึงการปฏิเสธคำร้อง การระงับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

1.3 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 ในระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น.(เฉพาะวันทำการ) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ IR PLUS AGM

2.1 ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยยื่นแบบคำร้อง และแบบคำร้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องตามข้อ 1.1 ทั้งนี้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากบริษัทให้บุคคลอื่นทราบ

2.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ โดยชื่อผู้ใช้งาน(Username) หนึ่งชื่อจะสามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ (log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันได้จากอุปกรณ์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

2.3 การลงมติผ่านระบบ IR PLUS AGM ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป

2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่มที่อยู่บนหน้าจอเพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะ (เป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ตามด้วยคำถามและ/หรือความคิดเห็น ทั้งนี้ คำถามและ/หรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะและคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้นำเสนอในตอนท้ายของการประชุม โดยในการตอบคำถามและชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะชี้แจงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

2.5 ในกรณีที่มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียง ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทบันทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น หากการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

2.6 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะนั้นในการเข้าร่วมประชุม และนำ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวออกจากระบบทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิ การยืนยันตัวตน การเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.nakornthon.com> ทั้งนี้ ในกรณี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึง

รายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
ส่วนตัวดังกล่าวด้วย

3.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนุญาตให้
ทำการบันทึก คัดย่อ คัดลอก ใช้ รวมถึงเผยแพร่เนื้อหา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่จะทำการดังกล่าว

4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทกำหนดสำหรับการประชุม
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องรับผิดชอบใช้
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงการฟ้องร้อง
ดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งจำนวน

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้
เข้าร่วมการประชุมและสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่
ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือตามคำวินิจฉัยของประธานในที่ประชุม

4.4 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรับทราบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึ้นอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet) การเชื่อมต่อและรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบ
ฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อันเนื่องมาจากเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผู้
ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่เรียกร้องหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทรับผิดชอบ



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณี ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง

1. เตรียมหนังสือเชิญที่ได้รับจาก TSD / บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
2. เลือกบริษัทฯ ที่ต้องการเข้าประชุม / ค้นหาชื่อย่อหุ้น

สแกนบาร์โค้ดจาก TSD เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ หรือ Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่พาสปอร์ต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันตัวตน (KYC)



กรอกเบอร์โทร และอีเมล
ดำเนินการยืนยันตัวตน
ผ่าน App ThaiID



กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
และอัปโหลดภาพถ่าย
เพื่อยืนยันตัวตน (KYC)
และรอการอนุมัติ

ตั้งค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี เปลี่ยนเป็นมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
เลือกชื่อกรรมการอิสระที่ต้องมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน จากนั้น กดยืนยัน
**ดำเนินการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 1 วัน

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



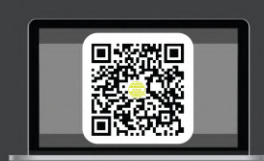
ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก "กรรมการอิสระ"
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน.
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่านหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น"
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี นิติบุคคล แนบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่านหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกค่านหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



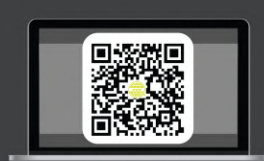
ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

เอกสารและหลักฐานเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request

และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

1.2 กรณีนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นแทนนิติ บุคคลที่มาประชุมด้วยตนเอง เป็นผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

(2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้นแทนนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นแทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 2 โดยทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตาม รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- 2.3 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอนและวิธีการที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ(ซึ่งมีรายละเอียดด้านล่างนี้) ผ่านระบบดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 29 เมษายน 2568
- 2.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ของบริษัท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ให้กับ กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการมอบฉันทะ (โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้) **ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ** มายังเลขานุการบริษัท บริษัทโรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
- 2.5 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ จัดส่งให้แก่บริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 แล้ว IR Plus AGM ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ถือหุ้นใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท
- 2.6 ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้า แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบ

ฉันจะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

2.7 ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันให้กับผู้รับมอบฉันไว้แล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันให้กับผู้รับมอบฉันแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันโดยมี รายละเอียดตามหัวข้อ “การยกเลิกการมอบฉัน” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้หากผู้รับมอบฉันของท่านเข้าร่วม ประชุม และได้เจตนาดำเนินการ Log out ออกจากโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน ระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันนั้น จะถูกยกเลิกและบริษัทจะไม่นำมารวมกับคะแนเสียงในแต่ลวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้การ Log out ออกจากระบบดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนของท่านในวาระที่ออกเสียง ลงคะแนเสร็จสิ้นแล้ว

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉัน

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบหนังสือมอบฉัน แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องเอง ครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้ถือหุ้น และโดยผู้รับมอบฉัน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉัน เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูล และรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้รับมอบฉันลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบด้วย)
- (4) อีเมลของผู้รับมอบฉัน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นให้บริการระบบควบคุม การประชุม จัดส่ง Link ชื่อผู้ถือหุ้นใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้ โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังเลขานุการบริษัท)

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อใน ฐานะผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ซึ่งปรากฏข้อมูล และรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ซึ่งปรากฏข้อมูล และรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)
- (5) อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นให้บริการระบบควบคุม การประชุม จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ถือหุ้นใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังเลขานุการบริษัท)

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) แบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนาม โดยผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และโดยผู้รับมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อในฐานะผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้ถือหุ้นมี

อำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และแสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูล และรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

(4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูล และรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

(5) คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

(6) อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นให้บริการระบบควบคุม การประชุม จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ถือหุ้นใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีนำส่งเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ตอบรับมายังเลขานุการบริษัท)

3.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(1) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และ ลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และโดยผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

(2) เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้น

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยหน่วยงานราชการของ ประเทศดังกล่าว ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าวที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ดังกล่าว ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรอง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้คัสโตเดียน (Custodian) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 บุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

(3) เอกสารหลักฐานของคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian ได้มอบอำนาจให้กรรมการหรือผู้บริหาร หรือพนักงาน ของ Custodian เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกค้าได้และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน ของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ

- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน Custodian ที่ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทน Custodian และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะดังกล่าวที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะดังกล่าวลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

(4) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงนามแทนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ)

(5) เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

3.5 กรณีมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณา จัดเตรียมเอกสารดังนี้

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน โดยเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

2) และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น เช่นกัน สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

(3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อในฐานะผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และสำเนาเอกสาร แสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปรากฏข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจลงนามแทนนิติ บุคคลที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย)

4. การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัท ผ่านทางอีเมล tanutturm_t@nakornthon.com ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.)

5. วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

- 5.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับหนึ่ง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง
- 5.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
- 5.3 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- 5.4 มติของที่ประชุมในทุกวาระ จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้น

- วาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (From A.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 ฿)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

Shareholders register no.

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

I/We nationality age year, resident at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

Being a shareholder of Nakornthon Hospital Public Company Limited (the Company)

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

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

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

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบริวารสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Hereby appoint age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

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

age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

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

age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on April 29, 2026, at 13.30 hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (From B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 ฿)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders register no.

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
I/We nationality age year, resident at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

Being a shareholder of Nakornthon Hospital Public Company Limited (the Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย2)

Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 2

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on April 29, 2026 , at 13.30 hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

Agenda Item 1 To acknowledge the operating results for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 2 To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda Item 3 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment from the operating results for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The appointment of certain directors as follows:

1. รศ.ญาณเดช ทองสีมา

Assoc. Prof. Yandhet Thongsima

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายศิริเทพ ทองสีมา

Mr.Sirithep Thongsima

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. ศ.พิเศษ ดร.เรวัต ชำเฉลิม

Adj. Prof. Dr. Rawat Chamchaleru

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์

Mr. Suchin Phongsak

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda Item 5 To consider and approve the directors' remuneration and the subcommittee member for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda Item 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board as a whole or any individual director(s).

3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Supplemental Proxy Form B as enclosed

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

The proxy is granted by a shareholder of Nakornthon Hospital Public Company Limited (the Company)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 on March 28, 2026, at 14.00hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่..... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item..... To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) Proxy (From C.)

Proxy (From C.)

(For shareholders who are foreign investors appointing a local custodian in Thailand to keep their shares in custody)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เขียนที่.....
Shareholders register no.Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ตำบล/แขวง.....
Residing at Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

Being a shareholder of Nakornthon Hospital Public Company Limited (the Company)

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

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

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

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

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

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Hereby appoint age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on April 29, 2026, at 13.30 hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

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

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

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

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

Agenda Item 1 To acknowledge the operating results for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 2 To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda Item 3 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment from the operating results for the year 2025

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The appointment of certain directors as follows:

1. รศ.ญาณเดช ทองสีมา

Assoc. Prof.Yandhet Thongsima

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายศิริเทพ ทองสีมา

Mr. Sirithep Thongsima

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. ศ.พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม

Adj. Prof. Dr. Rawat Chamchalerm

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4. นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์

Mr.Suchin Phongsak

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda Item 5 To consider and approve the directors' remuneration and the subcommittee member for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda Item 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there

is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in custody only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

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

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the authorized signatory of the Proxy Form is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board as a whole or any individual director(s).

5. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Supplemental Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

The proxy is granted by a shareholder of Nakornthon Hospital Public Company Limited (the Company)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 on April 29, 2026, at 13.30hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่..... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item..... To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

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

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 18 ให้บริษัทที่มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20 ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 21 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 22 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23 กรรมการคนในจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคหนึ่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 24 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทน การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง(2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 28 คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 29 การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32 ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุคคลอื่นในปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 33 ห้ามให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 34 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 35 กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37 การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง

ขอตามข้อ 36 วรรคสามถึงวรรคสี่ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 36 วรรคสามถึงวรรคสี่ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบใบมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียว เท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคก่อน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 40 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังกล่าว

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42 การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องรื้อขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อ 43 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 44 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปี ของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ

ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 49 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจง

ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 51 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลนั้นไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อ 52 ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท



56-1 One Report

ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับได้โดยกรอกรายละเอียดในส่วนด้านล่าง โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () และส่งแจ้งมายัง บริษัทผ่านช่องทางอีเมล tanuttorn_t@nakornthon.com บริษัทจะจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้รับด้านล่างต่อไป

() รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาไทย)

() รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาอังกฤษ)

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-450-9999 ต่อ 5124

อีเมล tanuttorn_t@nakornthon.com

แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Private Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ("ท่าน") ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (รวมเรียกว่า "การประชุมผู้ถือหุ้น") บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลือบผิวผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะที่เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว ประวัติแพ้ยาและแพ้อาหาร อุณหภูมิของร่างกาย อาการต่าง ๆ เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านหรือมีความจำเป็นตามกฎหมายที่อนุญาตให้ดำเนินการได้

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมไปถึง ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการ เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดโรค COVID-19 และรายงานแก่หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้
- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุม ผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อ โดยอีเมลล์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับ โทรศัพท์และโทรสาร และผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบฉันทะจากท่าน โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการอีเมลล์ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพท์และโทรสาร
4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.
5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลตามข้อ 1.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัท ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิ ในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายัง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่
อีเมล dpo@nakornthon.com โทรศัพท์ 0-2450-9999 ต่อ 5291 หรือที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2
ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. เพื่อดำเนินการ
ยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผล
การพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว