

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

# หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569



วันศุกร์ที่  
**24** เมษายน  
2569

เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6  
โรงพยาบาลนนทเวช

**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.**

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์ม  
ลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก งดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

# หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ :-
- 1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  - 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One report) (Scan QR Code)
  - 3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้
  - 4) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - 5) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 6) วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  - 8) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ตามเอกสารแนบ)

โดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ให้กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้ :-

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และข้อมูลที่สำคัญปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 รับทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	3,173.22	3,127.10	2,997.61
หนี้สินรวม	356.14	366.55	363.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,817.08	2,760.55	2,634.04
รายได้จากการรักษาพยาบาล	2,372.19	2,484.33	2,471.55
รายได้รวม	2,385.89	2,499.91	2,484.73
ค่าใช้จ่ายรวม	2,064.26	2,072.57	2,018.42
กำไรสำหรับปี	276.76	360.74	387.75
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น)	1.73	2.25	2.42

### วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามพรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 115 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกัน

ในปี 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 276.76 ล้านบาท บริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 1.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166.40 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 1.04 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

#### ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	276.76	360.74	387.75
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160	160	160
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.04	1.37	1.46
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	166.40	219.20	233.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.13%	60.76%	60.25%

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166.40 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานไปรุ่งใส รวมทั้งมีความสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คำเนิ่งถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการบริษัท

ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                          |
| 2.นพ.สรวุฒิ สนิธแก้ว      | กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 3.นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู   | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคณะบุคคลที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ “คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ” จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล นพ.สรวุฒิ สนิธแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล นพ.สรวิชัย สนิธแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ “คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ” จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุ้นพิดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 หรือ นางสาวสุวิมล ศรีประภากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8351 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ “ไม่มีบริษัทย่อย” โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### ข้อมูลผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายชัยกรณ์ อุ้นพิดิพงษ์	3196	ปี 2549 - ปี 2551 และ ปี 2556 - ปี 2559 และ ปี 2563 - ปี 2564
2. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์	5202	ปี 2552 - ปี 2555
3. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	ปี 2565 - ปี 2568
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	-
5. นางสาวสุวิมล ศรีประภากร	8351	-

ทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ข้อมูลค่าสอบบัญชี

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบทาน (รวม 3 ไตรมาส)(บาท)	ค่าบริการอื่น	รวมทั้งสิ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(%)
2567	610,000	555,000	-ไม่มี-	1,165,000	85,000	7.87
2568	620,000	580,000	-ไม่มี-	1,200,000	35,000	3.00
2569	620,000	580,000	-ไม่มี-	1,200,000	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นค่าสอบบัญชี 620,000 บาท ค่าสอบทานรวม 3 ไตรมาส 580,000 และไม่มีค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ในการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการย่อยอื่นๆ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท, ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

### ข้อมูลเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>			
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท)	2,768,000	3,607,450	3,878,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	360,000	360,000	360,000
- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)	120,000	120,000	120,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน</b>			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,768,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 เป็นเงิน 600,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้งตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.nonthavej.co.th](http://www.nonthavej.co.th) หรือผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของวาระที่เสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@nonthavej.co.th](mailto:ir@nonthavej.co.th) หรือ [kingkamol.w@nonthavej.co.th](mailto:kingkamol.w@nonthavej.co.th) หรือ โทรสารหมายเลข 0-2596-7925

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่คุณผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยใส่ซองตอบรับส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(**รศ.ดร.กมล สันติเวชกุล**)  
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์และงานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2596-7888 ต่อ 2516

โทรสาร 0-2596-7925

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

1 **ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล****ตำแหน่ง**

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**ตำแหน่งในบริษัท**

- ไม่มี -

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**13 พฤษภาคม 2552  
(ระยะเวลา 16 ปี)วันเดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2485 **อายุ** 84 ปี**ที่อยู่ปัจจุบัน**บ้านเลขที่ 69 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100**คุณวุฒิทางการศึกษา**

2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
 2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.)  
 University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.  
 2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at  
 Urbana – Champaign, U.S.A.  
 2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)  
 2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
 บริษัทไทย (IOD)  
 2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

2543 : Chairman 2000 Program 1/2000  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริม  
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 2551 : Chartered Director Class (CDC) 3/2008 สมาคมส่งเสริม  
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 2551 : Director Forum 2/2008  
 2551 : Audit Committee : Getting up to Speed  
 2551 : Current Some Seminars 4/2008  
 2552 : Workshop 2/2009 Developing and Implementing  
 A code of Ethics  
 2553 : Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG  
 บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 2555 : Role of the Nomination and Governance Committee  
 (RNA) 3/2012

**หลักสูตรการอบรมและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง  
ประจำปี 2568**

ประเภทกิจกรรม	หลักสูตร/สัมมนา
1 อบรม	การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชี เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ
2 อบรม	การจัดการข้อมูลด้านบัญชีสำหรับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting information Management for chief accountants and accounting managers
3 อบรม	Data Analytics การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี
4 อบรม	เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 อ่านบทความวิชาการ	เงินปันผลเสียภาษีอย่างไร?
6 อ่านบทความวิชาการ	แนวคิด Negative Income Tax ภาษีเพื่อผู้มีรายได้น้อย
7 อ่านบทความวิชาการ	10 เทรนด์เทคโนโลยี 2025 โอกาสและความท้าทายสำหรับเจ้าของกิจการและนักบัญชี
8 อ่านบทความวิชาการ	การใช้สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการจัดการ
9 อ่านบทความวิชาการ	การควบคุมกิจการตามกฎหมายใหม่ กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
10 อ่านบทความวิชาการ	ตรวจสอบภาษีระบบ RBA (Risk Based Audit System)
11 อ่านบทความวิชาการ	Digital Transformation กับธุรกิจบัญชี ถึงเวลาต้องปรับตัว
12 อ่านบทความวิชาการ	Digital Asset Trend 2025 โลกการเงินในอนาคต
13 อ่านบทความวิชาการ	Green Accounting การบัญชีกับความยั่งยืนทางธุรกิจ
14 อ่านบทความวิชาการ	สารสนเทศในการจัดการงานด้านบัญชี
15 อ่านบทความวิชาการ	AI Transformation เปลี่ยนงานบัญชีจากตัวเลวสู่กลยุทธ์
16 อ่านบทความวิชาการ	Accounting: A Support Tool in Crisis การวางแผน
17 อ่านบทความวิชาการ	เทคโนโลยี Block chain กับงานบัญชี

## ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ NIDA
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญา บัญชีดุซุญบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานภาคราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.)
- กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

### ตำแหน่งปัจจุบัน :

#### สถาบันอุดมศึกษา

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง \*
- ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง \*
- กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี \*
- กรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ เทคโนโลยีธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี \*

#### กระทรวงการคลัง

- ประธานอนุกรรมการ กำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายในกระทรวงการคลัง
- อนุกรรมการ กำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ (ภาพรวม) กระทรวงการคลัง

#### ส่วนราชการ

- กรรมการศึกษาและเสนอแนะนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากเงินได้หรือรายได้ สถาบันพระปกเกล้า
- ผู้สอบบัญชี มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- ผู้สอบบัญชี มูลนิธิจุฬาลงกรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์
- กรรมการ มูลนิธิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#### หน่วยงานเอกชน

- ประธานกรรมการ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำกัด

#### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: สถาบันอุดมศึกษาที่แสดงเครื่องหมาย

\* เป็นสถาบันที่มีบริการทางการศึกษาและบริการทางการแพทย์ 3 แห่ง

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
  2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน - ไม่มี -
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ - ไม่มี -

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

### การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

## 2 นายแพทย์สรายุทธ์ สุนธิแก้ว



### ตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล  
บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

### ตำแหน่งในบริษัท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 กันยายน 2536  
(ระยะเวลา 32 ปี)

**วันเดือนปีเกิด** 6 มกราคม 2495 **อายุ** 74 ปี

### ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 442/10 ซ.32 ถ.เจริญสุขทวงศ์ เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพฯ 10700

### คุณวุฒิทางการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประวัติการอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2568

1. ESG Risks mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ก่อนที่ความเสี่ยง  
จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร (Online)
2. JCI 8th Edition Standard Effective
3. เกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมตามประกาศแพทยสภา
4. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังกระบวนการพัฒนา  
คุณภาพภายหลังจากการรับรองคุณภาพWHA
5. Safety Week มาตรฐาน JCI และ HA
6. การจัดทำมาตรฐาน JCI ตาม Survey Process Guide

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช
- 2555 - 2568 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2552 - 2555 : ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 2531 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิรณรงค์จับผิด

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.83

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

### การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง

5/5 ครั้ง

# 3 นายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทรภู



## ตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## ตำแหน่งในบริษัท

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทย์และบริการการแพทย์ / เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท และได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการลงนามในใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลแก่บริษัทฯ

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน)

**วันเดือนปีเกิด** 18 มีนาคม 2507 **อายุ** 62 ปี

## ที่อยู่ปัจจุบัน

199/78 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

## คุณวุฒิทางการศึกษา

การศึกษา - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP277/2019) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

## ประวัติการอบรมและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2568

1. ESG Risks mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร (Online)
2. JCI 8th Edition Standard Effective
3. เกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมตามประกาศแพทยสภา
4. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายหลังการรับรองคุณภาพWHA
5. Safety Week มาตรฐาน JCI และ HA
6. การจัดทำมาตรฐาน JCI ตาม Survey Process Guide

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2562 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และบริการการแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2533 - ปัจจุบัน : โรงพยาบาลนนทเวช แพทย์สาขาศัลยกรรมทั่วไป  
 ปี 2529 - ปี 2533 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม้มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม้มี

## ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม้มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม้มี

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 47,800 (ของคู่สมรส)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.029 (ของคู่สมรส)

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม้มี

## การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม้มี -

## การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

## การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2 ครั้ง

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะเลือกกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

### ศ.กิตติคุณ ดร. อุทัย ต้นละมัย



#### ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ  
บรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 6 สิงหาคม 2563  
(ระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน)

**วันเดือนปีเกิด** 30 มีนาคม 2495 **อายุ** 74 ปี

#### ที่อยู่ปัจจุบัน

4/142 ซอยมหาดเล็กหลวง2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
10260

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at Urbana Champaign
- ปริญญาโท M.S.B.A. (MIS major) University of Illinois at Urbana Champaign
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีต้นคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมหลักสูตร

- อบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 

1. DAP - Director Accreditation Program	DAP 34/2005
2. DCP - Director Certification Program	DCP 59/2005
3. FND - Finance for Non - Finance Directors	FND 17/2005
4. RCP - Role of the Chairman Program	RCP 54/2023

#### ประวัติการอบรมและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2568

1. (REC) A pathway to achieving a low-carbon economy : ทางเลือก  
หนึ่งของการทำ Carbon Offset เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero
2. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วน  
ได้เสียสาธารณะ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ประเด็นปัญหา การแก้ไข และกรณีศึกษา
4. Role of Independent Directors in Overseas Expansion and  
international markets (R-IDF-ID Forum)
5. Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee  
in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่1/2025 (Online)
6. ESG Risks mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ก่อนที่ความเสี่ยงจะ  
กลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร (O-DB-Director Briefing, Online)

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2538-2560 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์  
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2561-2563 ศาสตราจารย์ที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีศักยภาพ  
ในการวิจัยปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
- 2564-2565 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์  
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

##### - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ  
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์  
และเครื่องข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

##### - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน : บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จำกัด  
ตำแหน่ง : กรรมการ  
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องดื่ม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

##### - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566 (ธันวาคม) : บริษัท ดุสิต ฟู๊ดส์ จำกัด  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจ  
การเงินเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าเกี่ยวกับอาหาร  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

#### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

#### การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง

5/5 ครั้ง

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

## นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจำในบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่

## นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การให้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่า ในรอบปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

## วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศเท่านั้น โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน \*\*พร้อมระบุ e-mail address ที่จะใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมด้านหลังชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับการติดต่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม
2. ส่งสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผ่านช่องทาง e-mail ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. ส่งหลักฐานฉบับจริง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 มาที่ เลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน / นักลงทุนสัมพันธ์  
432 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  
ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพื่อได้รับและเข้าถึงสิทธิในการรับชม-รับฟังการประชุม

#### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม

##### บุคคลธรรมดา

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ

#### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### นิติบุคคล

#### 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

#### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

\*\* โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควรเช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ กำหนดให้สิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง\*\*

#### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์จำนวน 2 แบบ คือแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 2 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 2 แบบ (แบบก. และแบบ ข)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งปิดมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัท  
ที่ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบัญชี การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

ภายในวันเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทฯ จะเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

**การออกเสียงลงคะแนน****ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน**

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้พิมพ์คำดังกล่าว ส่งกลับมาเพื่อประมวลผลคะแนน

**การนับคะแนนเสียง**

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

# แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน )  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

# แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ V

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน )  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

### (3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส  
เงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
    1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
      - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
    2. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
      - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
    3. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
      - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ



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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน )

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี

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

(2) .....อายุ.....ปี

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

(3) .....อายุ.....ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท

โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด  
ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- 1.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- 2.นพ.สราวุฒิ สนิธแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- 3.นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

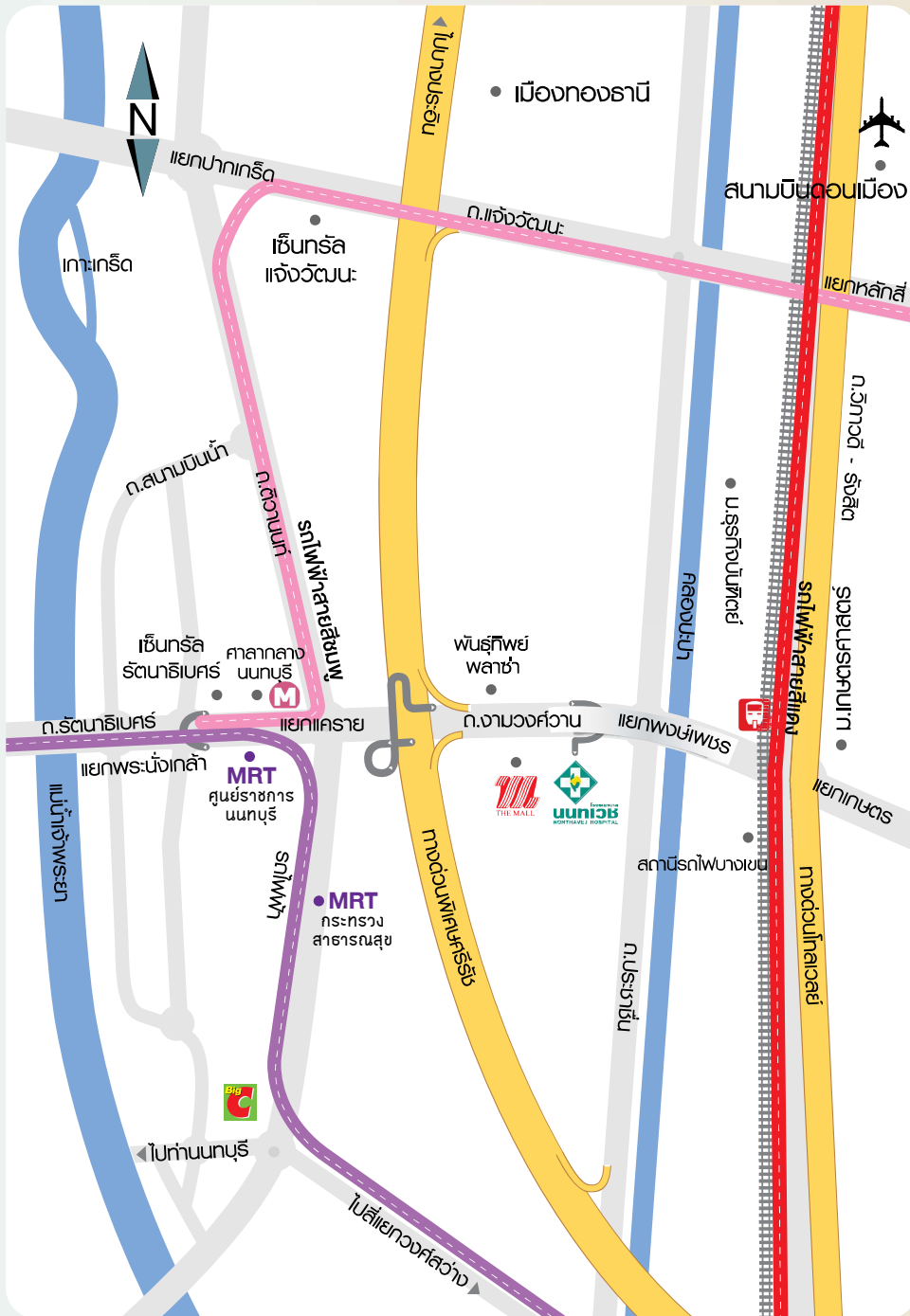
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



# แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



โทร. 0-2596-7888

432 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรสาร 0-2951-8585

E-mail : contactus@nonthavej.co.th

www.nonthavej.co.th



Nonthavej Hospital



@nonthavej