



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี 3 ชั้น 3 อาคาร G โรงพยาบาลราชธานี
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุดิธดา จิระพัฒนสกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ |
| 2. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายจรรุญศักดิ์ ศรีโกชสมบูรณ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 7. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสุทธิ กิตติศุภพร | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายอดิศร ถาวรธนสาร | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม
เท่ากับร้อยละ 90

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ชัชชินทร์ ปันสุวรรณ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเบญจจา เรืองศรี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม จากบริษัท เอส พี
ออডিท จำกัด

1. นางสาวเขาวรัตน์ สุดโส



การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- 1 หุ้นสามัญ มีสิทธิลงคะแนนได้ 1 เสียง

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่ง 4 จาก 10 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย และใช้บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ

3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน

4. ในแต่ละวาระกำหนดให้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร และยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร แต่ไม่ต้องยกมือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะถูกเก็บรวบรวมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะพิจารณาจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย



กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียหมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตร หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 509 ราย นับเป็นจำนวนได้ 133,474,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.49 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

จึงเชิญคุณสุดธิดา จิระพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	134,211,321 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 652,917 หุ้น



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบให้คุณอดิศร ถาวรธนสาร กรรมการตรวจสอบ รายงานผลการพิจารณา งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณอดิศร ถาวรธนสาร กรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นไปตามผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชญ์ระพี ประสิทธิ์ธีรรัฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	4,293.4	4,401.2	4,063.8	4,091.8
หนี้สินรวม	1,840.3	2,070.9	1,742.6	1,963.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,453.1	2,330.3	2,321.1	2,128.4
รายได้รวม	2,773.2	2,775.6	2,456.2	2,711.1
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	259.1	493.0	355.4	601.6
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.01	1.65	1.21	2.01

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และมีมติเป็นฉันท่อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	135,841,867 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,220,546 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

ในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 102.72 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลของปี 2568 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 49.55 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ล้านบาท)	355.37	601.59
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.21	2.01
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.25	0.30
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	0.20
เงินปันผลที่เสนอจ่าย	0.35	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	176.09	206.95
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	49.55	34.40

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้นี้จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลไปแล้วในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	135,972,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 130,805 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอการกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- เบี้ยประชุม ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 400,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	136,206,372 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	14,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 248,600 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569



ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ตามลำดับ ได้แก่

- | | |
|------------------------|--|
| 1. คุณสุทธิ กิตติศุภพร | ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอดิศร ถาวรธนาสาร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. คุณสุทธิ กิตติศุภพร	136,248,772 เสียง	- เสียง	- เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 100	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ -	-
2. คุณอดิศร ถาวรธนาสาร	136,248,772 เสียง	เสียง	- เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 100	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ -	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 27,500 หุ้น



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มา โดยตลอดตั้งแต่ปี 2557 จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทนั้นเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงรายชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา
1. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557 - 2559) 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2564) 4 ปี (ปี 2565 - 2568)
2. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	4 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2563)
3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	-
4. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	-
5. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	-
6. นางสาวชันทา ชมเมิน	7570	-
7. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	-
8. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	9922	-
9. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	10998	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
บริษัทใหญ่	1.27	1.25
บริษัทย่อย	1.57	1.47
รวมค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน	2.84	2.72
ค่าบริการอื่น	จ่ายตามจริง	0.27



หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	136,270,745 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 21,973 หุ้น

วาระที่ 7 อื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ - หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 542 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 137,399,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้นจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จึงอาจมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

-ลงชื่อ-

(นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สะกุล)

ประธานกรรมการ

-ลงชื่อ-

(นางสาวธัญญา หนูทอง)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม



Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2026
Rajthanee Hospital Public Company Limited

Date / Time / Meeting Venue

On 20 April 2026, at 09.00 hours, at Rajthanee Meeting Room 3, 3rd floor, Building G, Rajthanee Hospital at No. 111, Moo 3, Rojana Road, Khlong Suan Phlu Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Directors attending the meeting:

1. Ms.Sudthida Chirapatsakul Chairman of Board of Director
Chairman of Audit Committee
Independent Director
2. Dr.Surin Prasithirun Director, Chairman of Executive Committee and
Managing Director
3. Dr. Wachira Wudhikulprapan Director
4. Dr. Porntip Wudhikulprapan Director
5. Mr.Charoonsak Sripochsomboon Director and Member of Nomination and Remuneration
Committee
6. Ms Phitrapee Prasithirun Director and Executive Committee
7. Mr.Saran Supaksaran Independent Director
8. Mr.Sutthi Kittisupaporn Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Member of Audit Committee and
Independent Director
9. Mr.Adison Thavornthanasarn Member of Audit Committee
Member of Nomination and Remuneration Committee and
Independent Director

The company has a total of 10 directors, of whom 9 attended this meeting, representing an attendance rate of 90% of total directors.

Executive Management attending the meeting:

1. Dr.Chatcharin Pinsuwan Hospital Director and Member of Executive Committee
2. Ms.Benja Ruangsri Accounting Manager

Auditors from SP Audit Co., Ltd to observe vote counting

1. Ms. Chaowarat Sudsoo



Preliminary Proceedings and Acknowledgement

- The Company's registered capital Baht 300,000,000
- Paid-up capital Baht 300,000,000
- Ordinary shares 300,000,000 shares
- Par value Baht 1 per share
- 1 ordinary share is entitled to 1 vote.

The Company's management structure is as follows:

1. The Board of Director consists of 10 directors of which 4 are independent directors.
2. The sub-committees consist of Executive Committee, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee

For good corporate governance principles, the Company's officer clarified voting process and method of counting votes by shareholders for each agenda as follows:

1. According to the Company's Articles of Association, each shareholder or a proxy authorized by any shareholder to vote on his/her behalf is entitled to vote equal to the number of shares held whereby one share shall be equal to one vote. Shareholders may not vote on an agenda item where they have vested interests.
2. Voting shall be made openly. To count vote will use voting card for all agenda items
3. Shareholders attending the meeting in person or by proxy shall cast only one of their votes whether to vote for approval, disapproval or abstention. The votes on each agenda item cannot be divided except for the proxies of foreign investors who had appointed a custodian in Thailand to take custody and depository of their shares.
4. Shareholders who voted :
 - To disapprove or abstain on such an agenda item would be requested to mark and sign on the voting card and raise their hands to notify the Company's officers so as to have their voting cards collected.
 - To approve should mark and sign on the voting card but were not required to raise their hands. All the approval voting cards were to be collected when the meeting adjourned.
5. In vote counting, a system of negative deduction shall be used whereby the disapproval vote, abstention votes, and void votes (if any), shall be deducted from the total number of votes attending the meeting for each agenda. The remaining votes shall then be counted as approval votes. The void votes shall be counted only for those that are disapproval votes or abstentions. In counting and summing up the votes for each agenda, the votes indicated in proxy forms shall also be counted.



A vote shall be considered void in the event that the shareholder or the authorized proxy fails to clearly specify their intention on the voting cards, such as when more than one box is marked on the voting cards, the votes are allocated (except for the votes of custodians) or a signature is not provided to verify a correction made on the cards.

- Shareholders or proxies wishing to make inquiries or give any comments shall raise his/her hand. After given permission, such person shall state his/her first name and last name, and the status as either a shareholder or a proxy

The Secretary reported that, there were 509 shareholders presented in person and by proxy, representing 133,474,377 shares, equivalent to 44.49 % of the total 300,000,000 paid-up shares. Thus, the meeting members forming a quorum of one-third in accordance with the Articles of Association of the Company. Therefore, the Secretary invited Ms.Sudthida Chirapatsakul ("**the Chairman**") to proceed to conduct the meeting in accordance with the agenda items listed below:

Agenda Item 1: To adopt minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The Chairman informed that the Annual General Meeting 2025 was held on 4 April 2025. The copy of minutes was attached to the notice of this Meeting (Attachment 1) as well as published on the Company's website for shareholder's consideration. No amendment proposed by shareholders.

The Chairman gave an opportunity for shareholders to ask questions. As no further questions from shareholders, the Chairman proposed the meeting to consider and vote. This agenda required a resolution of a simple majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

Resolution: After due consideration, the Meeting resolved to adopt the Minutes of 2025 Annual General Meeting. The details of voting are as follows:

Approved	134,211,321	votes	equivalent to	100.00 %
Disapproved	-	votes	equivalent to	-
Abstained	-	votes	equivalent to	-
Void ballots	-	votes	equivalent to	-

Remark: During this agenda, more shareholders have attended whereby the number of shares increased by 652,917 shares

Agenda Item.2: To acknowledge the Company's operating results for the year 2025 and to consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025.

The Chairman proposed the meeting to consider and approve the annual financial statements for the year ended 31 December 2025 which have been audited and endorsed by the Company's external auditor and have been concurred by Audit Committee. The Chairman assigned Mr.Adison



บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Thavornthanasarn, Audit Committee director, to report financial statements for the year ended 31 December 2025.

Mr.Adison Thavornthanasarn reported that Audit Committee have reviewed and concurred to External Auditor's opinion on financial statements for the year ended 31 December 2025.

The Chairman assigned Ms. Manassa Lertdamrongluck, Assistant Director- Accounting and Finance, to summarize the financial position and operating results of the Company as shown below:

Unit: million Baht

Description	Consolidated Financial Statement		Separate Financial Statement	
	2025	2024	2025	2024
Total assets	4,293.4	4,401.2	4,063.8	4,091.8
Total liabilities	1,840.3	2,070.9	1,742.6	1,963.4
Total shareholders' equity	2,453.1	2,330.3	2,321.1	2,128.4
Total revenue	2,773.2	2,775.6	2,456.2	2,711.1
Net profit attributable to the equity holders of the Company / Net profit	295.1	493.0	355.4	601.6
Earnings per share (Baht)	1.01	1.65	1.21	2.01

The Chairman gave an opportunity for shareholders to ask questions. As no further questions from shareholders, the Chairman proposed the meeting to consider and vote. This agenda required a resolution of a simple majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

Resolution: The meeting acknowledged the 2025 operating results and approved the Company's financial statements for the year ended 31 December 2025. The details of voting are as follows:

Approved	135,841,867 votes	equivalent to	100.00 %
Disapproved	- votes	equivalent to	-
Abstained	- votes	equivalent to	-
Void ballots	- votes	equivalent to	-

Remark: During this agenda, more shareholders have attended whereby the number of shares increased by 1,220,546 shares

Agenda Item 3: To consider and approve the dividend payment.

The Chairman informed that the Company's policy is to pay out dividends to its shareholders at a rate of not less than 40% of net profit based on the Company's separate financial statements.(Based on the Company's specific financial statements, however, the Company may consider paying dividends differently from the specified policy, which will depend on the Company's operating results, financial position, financial liquidity, the need for money to manage the Company's business and expand its



บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

business, including the economic situation) For the year 2025, the Company has paid interim dividends totaling Baht 0.25 per share.

The Board proposed to the meeting to approve the additional dividend payment at Baht 0.35 per share totaling Baht 102.72 million. As a result, total accumulated dividend payout for year 2025 was Baht 0.60 per share totaling Baht 176.09 million or approximately 49.55% of net profit according to separate financial statements as of 31 December 2025.

Details of dividend payments	2025	2024
Net profit according to the Company's separate financial statement (Baht million)	355.37	601.59
Earnings per share (Baht /share)	1.21	2.01
Dividend per share (Baht /share)		
- 1 st interim dividend	0.25	0.30
- 2 nd interim dividend	-	0.20
- Final dividend (to be proposed)	0.35	0.20
Total dividend payments (Baht million)	176.09	206.95
Dividend payout ratio of net profit of separate financial statement (%)	49.55	34.40

Therefore, this dividend payment is in compliance with the Company's dividend payment policy. In this regard, the Company fixed 11 March 2026 as the record date and fixed 15 May 2026 as the dividend payment date.

The Chairman gave an opportunity for shareholders to ask questions. As no further questions from shareholders, the Chairman proposed the meeting to consider and vote. This agenda required a resolution of a simple majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

Resolution: After due consideration, the meeting approved the dividend payment as proposed. The details of voting are as follows:

Approved	135,972,672 votes	equivalent to	100 %
Disapproved	- votes	equivalent to	-
Abstained	- votes	equivalent to	-
Void ballots	- votes	equivalent to	-

Remark: During this agenda, more shareholders have attended whereby the number of shares increased by 130,805 shares



Agenda Item 4: To consider and approve the remuneration of the Company's Directors for the year 2026

The Chairman stated that according to Article 33 of the Company's Articles of Association, the Company's directors are eligible to receive bonus and remuneration that are determined by the shareholder's meeting. The Board of Directors carefully considered each of the directors' remuneration to be not only in accordance with duties and responsibilities but also appropriate and sufficiently attracting and retaining qualified directors. The Board recommended that the rate of remuneration for the Company's Board of Directors and sub-committees (Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee) to be determined as follows :

- Meeting allowance of Baht 20,000 per person for each attendance will be paid only the directors who attend the meeting.
- Annual bonus of Baht 400,000 per person

In addition, the Company has accommodated the directors so as to allow them to efficiently perform their duties, such as training expenses and discounts for medical expenses under the limit determined by Board of Directors.

The Chairman gave an opportunity for shareholders to ask questions. As no further questions from shareholders, the Chairman proposed the meeting to consider and vote. This agenda required a resolution of a two-thirds of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

Resolution After due consideration, the meeting approve the remuneration of the Company's directors for the year 2026. The details of voting are as follows

Approved	136,206,372 votes	equivalent to	99.99 %
Disapproved	14,900 votes	equivalent to	0.01 %
Abstained	- votes	equivalent to	-
Void ballots	- votes	equivalent to	-

Remark: This agenda has additional shareholders attending the meeting. The number of shares increased by 248,600 shares.

Agenda Item 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2026.

According to the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992), (as amended) and Article 18 of the Company's articles of association, one-third of all directors must retire by rotation by the date of each annual general meeting of shareholders. At the annual general meeting of shareholders in 2026, there



บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

were four directors who had to retire according to their terms and one new director, respectively, as follows:

Name	Position
1. Mr. Sutthi Kittisupaporn	- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee - Audit Committee - Independent Director
2. Mr. Adisorn Thavornthanasarn	- Nomination and Remuneration Committee - Audit Committee - Independent Director

The Board together with Nomination and Remuneration Committee but not including those who have conflict of interest, have considered the qualifications, knowledge, competency, experience, moral & ethical standards as well as the performance of each director. Therefore, the Board recommended the meeting to reappoint the above directors who will retire by rotation for another term of office.

During the period of 29 December 2025 to 30 January 2026, the Company provided an opportunity for shareholders to propose agenda items for this meeting and nominate qualified candidates for election as the Company's directors through the Company's website. However, no shareholders nominated individuals for consideration as directors.

The Chairman asked those 2 directors to temporarily leave the meeting room in order to give an opportunity for shareholders to ask questions. As no further questions from shareholders, the Chairman proposed the meeting to consider and vote. This agenda required a resolution of a simple majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

Resolution After due consideration, the meeting approved the election of directors to replace those who retire by rotation for the year 2026. The details of voting are as follows:

Name	Approved	Disapproved	Abstained	Void ballots
Mr. Sutthi Kittisupaporn	136,248,772 votes	- votes	- Votes	-
	Equivalent to 100.00 %	equivalent to -	equivalent to -	
Mr. Adisorn Thavornthanasarn	136,248,772 votes	- votes	- votes	-
	Equivalent to 100.00 %	equivalent to -	equivalent to -	

Remark: This agenda has additional shareholders attending the meeting. The number of shares increased by 27,500 shares.



Agenda Item 6: To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and the audit fees for the year 2026.

The Chairman informed the meeting that The Audit Committee has considered selecting auditors from SP Audit Co., Ltd. as the Company's external auditors for the year 2026. Therefore, it remained the same auditors who have audited the Company's and subsidiaries' financial statements consecutively since 2014. Therefore, they are well informed of the financial data of the Company and subsidiaries which will be helpful to reviewing and auditing the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries. In addition, the audit firm and the proposed auditors are independent and have no conflict of interest with the Company, subsidiaries, management, major shareholders or related person of the said persons which is in accordance with Article 60 of the Company's articles of association.

The Board concurred with the Audit Committee to propose the following auditors from SP Audit Co., Ltd. as the Company's external auditors and fix the audit fees for the year 2026 as per details below. Details of auditors from SP Audit Company Limited.

Names of auditors	Certified Public Accountant No.	Number of years of certification on the Company's financial statements
1. Ms. Wanraya Puttasatien	4387	3 years (2014 - 2016) 9 months (January - September 2021) 4 year (2022 - 2025)
2. Ms. Waraporn Intaraprasit	7881	4 years (2017 - 2020)
3. Ms. Chonthicha Lertwilai	12258	-
4. Ms. Susan Eiamvanicha	4306	-
5. Mr. Suchart Panitcharoen	4475	-
6. Ms. Chuenta Chommern	7570	-
7. Ms. Wandee Eiamvanicha	8210	-
8. Mr. Kiatisak Vanithanont	9922	-
9. Ms. Amornrat Chaeuthongborisut	10998	-

Any of the above auditors can conduct the audit and express an opinion on the Company's financial statements.

Unit : Million Baht

Companies	2026 (Proposed)	2025
Rajthanee Hospital Plc.	1.27	1.25
Subsidiaries	1.57	1.47
Total Audit & Review Fee	2.84	2.72
Non-Audit fee	To be determined	0.27

Remark : Non-audit fee are travelling expenses, accommodation expenses



บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

The Chairman gave an opportunity for shareholders to ask questions. As no further questions from shareholders, the Chairman proposed the meeting to consider and vote. This requires a resolution of majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

Resolution: After due consideration, the meeting approved the appointment of the Company's external auditors and the audit fees for the year 2026 as detailed below:

Approved	136,270,745 votes	equivalent to	100.00 %
Disapproved	- votes	equivalent to	-
Abstained	- votes	equivalent to	-
Void ballots	- votes	equivalent to	-

Remark: This agenda has additional shareholders attending the meeting. The number of shares increased by 21,973 shares.

Agenda Item 7: To consider other business (if any)

- None –

As there were no further questions or comments from the shareholders, the Chairman closed 2026 Annual General Meeting of Shareholders closed and thanked everyone who attended the meeting. And would like to inform that the Board, executives and all employees will do their best for the prosperity of the Company and for the benefit of shareholders and stakeholders.

Remark: It is noted that after the Meeting has convened, 542 shareholders arrived and registered for the meeting, representing a total of 137,399,068 shares, equivalent to 45.80 % of the total issued shares. Therefore, numbers of shareholders attending the meeting in person and by proxy were not equal for each agenda.

-Signed-

(Ms.Sudthida Chirapatsakul)
Chairman

-Signed-

(Ms.Tanunya Nuthong)
Recorder / Company Secretary