



***Chiang Mai Ram Medical Business  
Public Company Limited***

***Annual General Meeting  
of Shareholders 2023  
On April 27, 2023  
At 11.00 a.m.***

***At 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4***

***VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL***

***51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok.***

Ref. No. Chor Por 1304/2023

March 24, 2023

**Subject : Invitation letter for Annual General Meeting of Shareholders in 2023**

To Shareholders

Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited

- Enclosed with
1. The minutes of the 2022 Annual General Meeting of shareholders
  2. Proof of the shareholder or its representative
  3. Report Form for Capital Increase (F53-4)
  4. Information Memorandum on the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares to Private Placement Connected Transactions
  5. The definition of independent directors and independent directors
  6. Oral history has been nominated to be elected as directors
  7. Regulations regarding the AGM. and voting
  8. Map of the venue
  9. Proxy Form A, Form B

The Board of Directors has resolved to Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2023 on Thursday, April 27, 2023 at 11.00 a.m., at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok. To consider the schedule below.

- 10.00. a.m. Registration to attend the meeting.
- 11.00 a.m. Began meeting to consider the following agenda.

**Agenda Item 1; Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders.**

**Agenda Item 2; To approve the minutes of the 2022 Annual General Meeting of shareholders.**

**Opinion of Board** To consider and approve the minutes of the 2022 Annual General Meeting of shareholders, which held on April 28, 2022.

**Agenda Item 3: Certify the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2022 (Form 56-1 One Report).**

**Opinion of Board** Certify the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2022 (Form 56-1 One Report) to shareholders.

**Agenda Item 4: Approve the company's balance sheets, profit and loss statements, and cash flow statements as at December 31, 2022.**

**Opinion of Board** To approve the company's balance sheets, profit and loss statements, and cash flow statements as at December 31, 2022 which is accurate and audited by CPA auditor.

**The Company Financial Statements**

	Consolidated	Separate
Total Assets (Baht)	14,113,358,363.79	4,320,350,512.83
Total Liabilities (Baht)	6,252,830,410.03	2,491,617,937.58
Total Revenue (Baht)	5,351,384,995.52	1,968,861,305.03
Owners of the parent (Baht)	483,885,513.90	205,543,494.95
Earning Per Share (Baht)	0.12	0.05

**Agenda Item 5: To consider and approve the reduction of the company's registered capital 6,120,830 Baht from the original registered capital of 408,433,330 Baht to 402,312,500 Baht. By amortizing the company's unissued listed shares 61,208,300 shares. And consider and approve the amendment of the Memorandum of Association of the Company Clause 4 (Registered Capital) to comply with the reduction of the Company's registered capital.**

**Opinion of Board** Resolved to approve the proposal to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the reduction of the company's registered capital. 6,120,830 Baht from the original registered capital of 408,433,330 Baht to 402,312,500 Baht. By amortizing the company's unissued listed shares 61,208,300 shares. And consider and approve the amendment of the Memorandum of Association of the Company Clause 4 (Registered Capital) to comply with the reduction of the Company's registered capital as follows.

Article 4 Registered Capital	402,312,500 Baht	(Four hundred and two million three hundred and twelve thousand five hundred baht)
Divided into	4,023,125,000 shares	(Four thousand twenty-three million one hundred twenty-five thousand shares)
Value per share	0.10 Baht	(ten satang)
Divided into ordinary shares.	4,023,125,000 shares	(Four thousand twenty-three million one hundred twenty-five thousand shares)
Preferred Stock	- share	( - )

**Agenda Item 6: To consider and approve the increase of the registered capital of the Company in the amount of 4,800,000 Baht from the original registered capital of 402,312,500 Baht to 407,112,500 Baht. To support the Private Placement and to consider and approve the amendment of Article 4 of the Company's Memorandum of Association (Registered Capital) to comply with the increase of the Company's registered capital.**

**Opinion of Board** Resolved to approve the proposal to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the increase of the registered capital of the Company in the amount of 4,800,000 Baht from the original registered capital of 402,312,500 Baht to 407,112,500 Baht. By issuing 48,000,000 newly issued ordinary shares with a par value of 0.10 baht. To support the Private Placement and to consider and approve the amendment of Article 4 of the Company's Memorandum of Association (Registered Capital) to comply with the increase of the Company's registered capital as follows:

Article 4 Registered Capital	407,112,500 Baht	(Four hundred and seven million, one hundred and twelve thousand five hundred baht)
Divided into	4,071,125,000 shares	(Four thousand seventy-one million one hundred twenty-five thousand shares)
Value per share	0.10 Baht	(ten satang)
Divided into ordinary shares	407,112,500 Baht	(Four hundred and seven million, one hundred and twelve thousand five hundred baht)
Preferred Stock	- shares	( - )"

**Agenda Item 7: To consider and approve the allocation of newly issued shares to private placement.**

**Opinion of Board** Resolved to approve the proposal to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the allocation of up to 48,000,000 newly issued shares with a par value of 0.10 baht to private placement, Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited. In accordance with the Notification of the Capital Market Committee No. 72/2015 Re: Authorisation of listed companies to offer newly issued shares to limited persons (including as amended) (the "Announcement") who are connected persons of the Company by bidding for the sale of ordinary shares equal to Baht 2.70 per share.

**Agenda Item 8: To consider and approve the allocation of net profit for legal reserves and dividend payments for 2022' s operational results.**

**Opinion of Board** To approve on the dividend payments for the operation from January 1, 2022 to December 31, 2022 should be paid to the shareholder at Bt. 0.066 per share on May 25, 2023. The right to receive dividend, as the case may be is uncertain as it has not yet been approved by annual general meeting of shareholders.

The details of dividend policy. Compare rates and dividend payments in the past year in the annual report. By comparison, in the years following.

	2022	2021
Profit for the year (Baht)	205,543,494.95	207,993,117.85
Legal reserves (Baht)	0	0
Net profit (Baht)	205,543,494.95	207,993,117.85
Dividend Per Share (Baht/share)	0.066	0.065
Total amount of dividend (Baht)	265,526,250.00	261,503,125.00

**Agenda Item 9; To consider and appoint the Auditor and Determine the Auditor fees for year 2023.**

**Opinion of Board**

The Board has considered and agreed to propose to the Shareholders to appoint the auditors of the Company. The Dharmniti designated as the responsible auditor.

Examined and approved the financial statements of the Company for the year 2023, the remuneration is as follows.

**Comparative information for the auditor**

	2023 (Baht)	2022 (Baht)	Increase (Baht)
1. To review the Company's financial statements (3 quarters)	570,000.00	555,000.00	15,000.00
2. The annual financial statements	625,000.00	595,000.00	30,000.00
3. Non-Audit Fee	-	-	-
<b>Totaling</b>	<b>1,195,000.-</b>	<b>1,150,000.-</b>	<b>45,000.00</b>

**Agenda Item 10; To consider and approve the re-election of directors who retire by rotation.**

According to the Company' s article of association, at each AGM, one-thirds of the members of the Board of Directors or the nearest, will retire by rotation. There are 4 retired directors by rotation at the 2023 AGM as follows;

	Director		Position	The number of participants in 2021
1.	Dr. Dusit	Srisakul	Managing Director and Executive Committee	5/5
2.	Dr. Teerayuth	Niyomkul	Director and Executive Committee	5/5
3.	Mr. Talit	Chuen-im	Director	5/5
4.	Miss Wannarat	Chunumpai	Independent Director and Audit Committee	5/5

**Opinion of Board**

After due consider and approve, the Board (the director who have a conflict of interest did not vote for this resolution), agreed with the Nomination and Remuneration Committee' s recommendation and proposed to the AGM to re-election 4 directors to be the directors or independent directors as follows;

- |                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Dusit     | Srisakul  | Managing Director and Executive Committee |
| 2. Dr. Teerayuth | Niyomkul  | Director and Executive Committee          |
| 3. Mr. Talit     | Chuen-im  | Director                                  |
| 4. Miss Wannarat | Chunumpai | Independent Director and Audit Committee  |

**Agenda Item 11; To consider and approve the directors' remuneration.**

The remuneration is as follows.

The remuneration	Considered in 2023	The year 2022
1. The meeting attendance (Baht)	600,000.00	600,000.00
2. The directors' remuneration (Baht)	4,110,800.00	4,159,800.00

**Agenda Item 12 ; To consider any other business that may be property brought before the meeting. (If any)**

I hereby invite all shareholders to attend the meeting on the date and at the place mentioned above. If you are unable to attend the meeting in person. Please appoint a proxy to attend the meeting. In case you can not find the proxy. The company named Dr. Suthisak Kanaprach, Independent Director and Chairman of Audit Committee or Managing Director, Dr. Dusit Srisakul, Proxies to attend the meeting. According to the proxy attached. You will be required to submit documents showing the shareholder. Or representatives of shareholders who are entitled to a place at the meeting before the meeting. The Company Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 and all related documents. This is the same version to be sent to shareholders. It lists them on the website of the Company at <http://www.lanna-hospital.com>. Under INVESTOR RELATIONS section.

Directors of the Company Nominated as a proxy.

- 1. Dr. Suthisak Kanaprach :** Independent Director and Chairman of Audit Committee

Address : 308/19-20 Street Railway, Phra Pathom Chedi, Muang Nakhon Pathom,  
Nakhon Pathom 73000

- 2. Dr. Dusit Srisakul :** Managing Director

Address : 165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000

The schedule as stated in the table below;

Schedule Pertaining to Company's Annual General Meeting of Shareholders	Date
1. The Record Date (On the right to attend the 2023 AGM and the right to receive the annual dividend)	March 24, 2023
2. The Annual General Meeting of Shareholders	April 27, 2023 at 11.00 a.m.
3. The Dividend Payment Date	May 25, 2023

In order to facilitate shareholders' access to information on the resolutions passed by Annual General Meeting of Shareholders 2022, we have posted a copy of the Minutes of This Meeting of Shareholders on the Company's website since May 5, 2022. However, no Shareholders recommended any amendment or objection.

Under Article of Association of the Company, the number of shareholder or proxy attended the shareholders meeting have to be least 25 persons or at least 50% of total shareholders of the Company and the number of shares attended the meeting have to be least 1/3 of total paid-up shares.

The Notice of the 2023 AGM together with all related supporting documents which will be sent to shareholders after the closing date will be posted earlier on the company's website <http://www.lanna-hospital.com> under INVESTOR RELATIONS section.

Pleased be informed accordingly.



Sincerely yours,

(Dr. Dusit Srisakul)

Managing Director

Administrative Office

Tel. 052-134701

Fax. 052-134799

Ple/K:AGM63E.doc/P1



***Chiang Mai Ram Medical Business  
Public Company Limited***

***Enclosed with 1.  
The Minutes of the 2022  
Annual General Meeting of Shareholders***



**Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of**  
**Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited**  
**9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL**  
**51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok**

\*\*\*\*\*

We, Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited, would like to report on the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2022, held on Thursday, April 28, 2022 at 11.00 a.m., 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok. There were 41 shareholders presented in person and by proxy, holding altogether 3,449,842,500 shares, equivalent to 85.75% of all the shares in the Company. (currently there are total of 4,023,125,000 shares in the Company), constituted a valid quorum. The following businesses were transacted at the Meeting:

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders today is in accordance with the resolutions of the Board of Directors at the Meeting No. 1/2022 on February 24, 2022 to consider the matters specified in the invitation letter dated March 25, 2022 by the Company. Define the list of shareholders who have the right to attend the AGM and the right to receive dividends On March 17, 2022.

The board of directors of the Company attended the meeting of 7 persons represented 58.33% of the total directors as follows:

1.	Dr. Chamnan	Chanapai	Chairman
2.	Dr. Dusit	Srisakul	Managing Director and Executive Committee
3.	Dr. Teerayuth	Niyomkul	Director and Executive Committee
4.	Mr. Chaisith	Viriyamettakul	Director
5.	Mr. Sithi	Panupattanapong	Director
6.	Mr. Talit	Chuen-im	Director
7.	Dr. Suthisak	Kanaprach	Independent Director and Chairman of Audit Committee

And there are 3 provincial directors who attended the meeting by tele-conference as follows:

1.	Dr. Varaphan	Unachak	Vice Chairman and Executive Committee Chairman
2.	Dr. Sumeth	Handagoon	Director and Executive Committee
3.	Mr. Krirk	Jittalan	Independent Director and Audit Committee

Now, shareholders and proxy are attended as the meeting according to the company's regulations. The chairman then opened the meeting. And also informed that before entering the meeting agenda would like to inform the voting methods at the meeting. After that, The chairman asked the meeting to consider various matters in accordance with the following meeting agenda.

**Item 1. The Meeting duly acknowledged the report of the Chairman.**

The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is currently spreading more widely with increasing clusters of people becoming infected from public gatherings. The Company is concerned with and places the utmost importance on the health and hygiene of shareholders and all parties attending the Meeting in accordance with the aforementioned schedule. The Company has, therefore, established measures and guidelines to prevent the spread of Covid-19 in addition to the measures and guidelines that were notified to shareholders together with the invitation to the Meeting.

Due to the covid-19 pandemic, the directors who were in Chiang Mai could not attend the meeting. Instead, tele-conference was conducted.

**Item 2. The Meeting Considered and unanimously approved the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021, which held on April 28, 2021.**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**Item 3. Certify the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2021 (Form 56-1 One Report).**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**Item 4. Approved the company's balance sheets, profit and loss statements, and financial statements as of December 31, 2021.**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**Item 5. Approved the allocation of profit as follows**

Distribution of dividends from the operation from January 1, 2021 to December 31, 2021 at the rate of Baht 0.065 per share to Shareholders whose names appeared on the Share Registry on March 17, 2022. The dividends will be paid on May 24, 2022. The payment of dividends from the Annual Profit and Retained Earnings of the company.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**Item 6. Appointed the following persons as auditors for year 2022 as follows.**

Name	CPA No.	Auditing Firm
1. Miss Soraya Tintasuwan	8658	Dharmniti Auditing Company Limited
2. Mr. Peradate Pongsathiansak	4752	Dharmniti Auditing Company Limited
3. Miss Sulalit Ardsawang	7517	Dharmniti Auditing Company Limited
4. Mr. Thanawut Piboonsawat	6699	Dharmniti Auditing Company Limited

Or another auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission who would be assigned by our firm.

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**The audit fee of Baht 1,150,000 was approved.**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**Item 7. Appoint the new directors to succeed those completing their terms and fix the number of directors.**

**The retiring directors by rotation are as follows;**

Name	Position
1. Dr. Varaphan Unachak	Vice Chairman
2. Dr. Sumeth Handagoon	Director
3. Mr. Ruechid Kanjanapitak	Director
4. Dr. Suthisak Kanaprach	Independent Director and Chairman of Audit Committee

The meeting elected 4 new directors to replace those retired as follows,

**1. Dr. Varaphan Unachak Vice Chairman**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**2. Dr. Sumeth Handagoon Director**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**3. Mr. Ruechid Kanjanapitak Director**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**4. Dr. Suthisak Kanaprach Independent Director and Chairman of Audit Committee**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,832,500	10,000	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**The Board of Directors for the year 2022 consists of**

1.	Dr. Chamnan	Chanapai	Chairman
2.	Dr. Varaphan	Unachak	Vice Chairman and Executive Committee Chairman
3.	Dr. Dusit	Srisakul	Managing Director and Executive Committee
4.	Dr. Sumeth	Handagoon	Director and Executive Committee
5.	Dr. Teerayuth	Niyomkul	Director and Executive Committee
6.	Mr. Chaisith	Viriyamettakul	Director
7.	Mr. Sithi	Panupattanapong	Director
8.	Mr. Ruechid	Kanjanapitak	Director
9.	Mr. Talit	Chuen-im	Director
10.	Dr. Suthisak	Kanaprach	Independent Director and Chairman of Audit Committee
11.	Mr. Krirk	Jittalan	Independent Director and Audit Committee
12.	Miss Wannarat	Chunumpai	Independent Director and Audit Committee

**Item 8. Approved the directors' remuneration for the directors in the amount of Baht 4,159,800 for the year 2021 and the meeting attendance for directors not exceeding Baht 600,000 for the year 2022.**

With the votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

The Voting	Agree	Disagree	Abstain	Voided ballot
Approved by the AGM (Votes)	3,449,842,500	0	0	0
Equivalent (%)	100.00	0	0	0

**Item 9. To consider any other business. (if any)**

None

Chairman      Announcing that the meeting had ended the agenda and that when no shareholder proposed an agenda or inquiry or suggested any further, the Chairman thanked him and said the closing of the meeting.

The meeting closes at 11:30 a.m.

.....Chamnan    Chanapai .....    Chairman  
(Dr. Chamnan    Chanapai)

.....Teerayuth Niyomkul.....    Meeting recorder  
(Dr. Teerayuth    Niyomkul)



***Chiang Mai Ram Medical Business  
Public Company Limited***

***Enclosed with 3.  
Report Form for Capital Increase  
(F53-4)***

## Report Form for Capital Increase

### Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited

March 7, 2023

We, Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited (“the Company” or “CMR”) would like to notify the resolution of the Board of Directors’ meeting No. 2/2023 held on March 7, 2023, relating to the capital increase and the share as follows:

#### 1. Capital Reduction and Capital Increase

##### 1.1 Capital Reduction

The Company wish to increase its registered capital to accommodate the offering to potential specific investors (private placement) pursuant to the increase of the Company’s registered capital under a general mandate as set out in item 1.2.

However, Section 136 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the “**Public Limited Company Acts**”) provides that a public limited company may increase its registered capital by issuing new shares and all of the shares must have been issued and sold, and the company must have received payment for the shares in full, except for shares issued to accommodate the exercise of convertible debentures or warrants to purchase ordinary shares.

Pursuant to the Public Company Limited Acts, the Board of Directors’ Meeting resolved to approve the reduction of the Company’s registered capital by Baht 6,120,830.00 from the existing registered capital of Baht 408,433,330.00 to Baht 402,312,500.00 by cancelling 61,208,300 authorized but unissued shares of the Company with a par value of Baht 0.10 per share.

##### 1.2 Capital Increase

The Board of Directors’ meeting passed a resolution with approval of the Company’s registered capital increase by Baht 4,800,000.00 from Baht 402,312,500.00 to Baht 407,112,500.00 by issuing 48,000,000 ordinary shares with the par value of Baht 0.10, totaling Baht 4,800,000.00. Details as follows:

Type of capital increase	Type of securities	Number of shares	Par value (THB/share)	Total (THB)
<input checked="" type="checkbox"/> General Mandate to Private Placement	Ordinary shares	Not exceeding 48,000,000 shares	0.10	4,800,000.00

## 2. Allotment of Capital Increase Shares

### The allotment to Private Placement and specifying the purpose of utilizing proceeds

The Board of Directors' Meeting resolved to approve the allotment of the Company's newly issued ordinary shares in the amount of Baht 4,800,000 from the Company's registered capital of Baht 402,312,500 to 407,112,500 by issuing 48,000,000 ordinary shares with the par value of Baht 0.10 each. Details are follows:

Allotted to	Type of securities	Number of shares	Percentage of paid-up capital	The Time subscription and payment of shares	Remark
Private Placement : "Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited"	Ordinary shares	Not exceeding 48,000,000 shares	2.70	Details in section 3 below	Details in section 1-3 below

#### Remarks:

1. The Company shall allot newly issued ordinary shares not exceeding 48,000,000 shares at par value of Baht 0.1 per share, and offer to private placement, "RAM" as prescribed in the Notification of The Capital Market Supervisory Board No. Thor Jor. 72/2558 re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Private Placement (and amendment) (the "Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor.72/2558"). where the offering price is Baht 2.70 per share, which does not classified as low offering price as specified in the above notification of the SEC.
2. The allotment of newly issued ordinary shares to RAM is considered a transaction with a connected person according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions dated August 31, 2008 and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) dated November 19, 2003 (the "Notifications on Connected Transactions"). When calculating the size of the transaction according to the Notifications on Connected Transactions, the size of the transaction is equal to 2.78 percent of the net tangible assets of the company as of December 31, 2022, the company has to prepare a report and disclose information in accordance with the Notification on Connected Transactions.
3. The Managing Director shall be empowered to undertake the allotment of the Company's newly issued ordinary shares including but not limited to:
  - 3.1 determining offering date and time, amending offering price in accordance with the market conditions, the conditions and other terms in relation to the allotment of the newly issued ordinary shares;
  - 3.2 negotiating, agreeing, and signing any agreements and/or documents that are necessary or relevant to such allocation of the newly issued ordinary shares, including any amendments thereof, as well as appointing financial advisors, legal advisors, and/or other service providers (if necessary);
  - 3.3 signing applications, waiver requests, and any other documents that are necessary or relevant to such allocation of the newly issued ordinary shares, including contacting and filing such applications, waiver requests, and documents with the relevant government authorities or agencies, as well as registering such newly issued ordinary shares to be Listed Securities on the Stock Exchange of Thailand; and



3.4 undertaking any other actions that are necessary or relevant to such allocation of the newly issued ordinary shares as appropriate.

**3. Schedule for a shareholders' meeting to approve the capital increase / allotment of capital increase shares**

The Annual General Meeting of Shareholders Year 2023 should be held on April 27, 2023 at 11.00 a.m. at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok.

Schedule	Date
The <b>Record Date</b> on which the name of the shareholders who are eligible to attend and vote at AGM Year 2023 is determined	March 24, 2023
The Annual General Meeting of Shareholders	April 27, 2023 at 11.00 a.m.

**4. Seeking approval of the capital increase / share allotment from related government agency, and approval conditions**

4.1 The Company shall register the capital reduction, the capital increase and paid-up capital with Business Development Department, Ministry of Commerce, amend the Memorandum of Association of the Company with respect to the registered capital.

4.2 The Company shall apply for approval from the Stock Exchange of Thailand to accept its newly issued ordinary shares as listed securities for trading on the Stock Exchange of Thailand.

**5. Objectives of the capital increase and plans for utilizing the increased capital**

The Company will use the proceeds from the capital increase to repay existing short term loan with financial institution with the total amount of 50,000,000 baht and increase the Company's liquidity as working capital for the total amount of 79,600,000 baht which will enhance appropriate capital structure and strong balance sheet of the Company.

**6. Benefits that the Company will receive from the capital increase / share allotment**

The capital increase will strengthen the Company's financial structure and reduce financial expenses, which will result in better performance of the Company, which will benefit the Company as well as generate long term returns for shareholders.

**7. Benefits that the shareholders will receive from the capital increase / share allotment**

**7.1 Dividend payment policy**

The Company has a policy to pay dividend not less than 50% of net profit (base on the separated financial statements) after deducting corporate income tax and legal reserve.

7.2 Subscriber of newly issued ordinary shares will be entitled to receive dividends when the subscriber's names appear to be Company's shareholders.

**8. Other details necessary for shareholders' decision making in the approval of the capital increase / share allotment**

Details as prescribed in the Enclose 4: Information Memorandum for the capital increase to Private Placement.

**9. Time schedule of action in case the Board of Directors passes a resolution with the approval of the capital increase or allotment of new shares**

<u>Procedure for the capital increase</u>	<u>Date/Month/Year</u>
1. The date of the Board of Directors' Meeting No. 2/2023 to consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the capital increase.	March 7, 2023
2. The Record Date On the right to attend the 2023 AGM.	March 24, 2023
3. The Annual General Meeting of Shareholders.	April 27, 2023 at 11.00 a.m.
4. Register the capital increase, the adjustment of the par value, and the capital increase under a general mandate with Business Development Department, Ministry of Commerce.	Within 14 days from the date that AGM Year 2023 consider and approve the reduction of the Company's registered capital and the capital increase.
5. The offering date of newly issued ordinary shares to a Private Placement.	After obtaining permission from the Securities and Exchange Commission (SEC).

The Company hereby certifies that the information contained in this report form is true and complete in all respects.

Sign .....Dusit Srisakul..... Sign.....Teerayut Niyomkul.....

(Dr. Dusit Srisakul)

(Dr. Teerayut Niyomkul)

The authorized directors of the Company affix with the Company's seal



***Chiang Mai Ram Medical Business  
Public Company Limited***

***Enclosed with 4.  
Information Memorandum on the  
Allocation of Newly Issued Ordinary  
Shares to Private Placement Connected  
Transactions***

**Information Memorandum on the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares to Private Placement  
And Connected Transactions of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited**

The Board of Directors of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited (the “**Company**”) No. 2/2023 which was held on 7 March 2023 has considered and approved the issued and allotted of 48,000,000 shares at 2.70 baht per share and propose to the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2023 on April 27, 2023 for its consideration.

Below is the material information in relation to the issued and offering of the newly issued ordinary shares to Private Placement.

**1. Transaction date**

After the board of directors' meeting resolved to approve the allotment of the Company's ordinary shares to RAM, the private placement investor. The Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023 which will be held on April 27, 2023. The Company expects that the Private Placement Transaction. It will be completed by June 2023.

**2. Information of the Offering**

The Company will issue and offer the newly issued ordinary shares in an amount of up to 48,000,000 shares at the par value of THB 0.10 per share, which will be offered and allocated to Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited who is the Private Placement investor in accordance with Section 3 of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 72/2015 re: the Approval for Offering of Newly Issued Shares to the Private Placement Investors by the Listed Company (the “**SEC Regulation**”) who is the Connected Person of the Company, at the offering price of Baht 2.70 per share. The offering price mentioned above is not less than 90 percent of the market price pursuant to the SEC Regulation. The market Price is calculated from the weighted average price of the Company's shares which was traded on the Stock Exchange of Thailand for 15 consecutive business days prior to the date that the Board of Directors resolved to propose the agenda to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 for its consideration which was 2.7077 baht per share (Information from [www.settrade.com](http://www.settrade.com) of SET).

The allotment of newly issued ordinary shares to RAM is considered a transaction with a connected person according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions dated August 31, 2008 and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) dated November 19, 2003 (the “**Notifications on Connected Transactions**”). When calculating the size of the transaction according to the Notifications on Connected Transactions, the size of the transaction is equal to 2.78 percent of the net tangible assets of the company as of December 31, 2022, the company has to prepare a report and disclose information in accordance with the Notification on Connected Transactions.

### 3. Information and details of the Private Placement Investor

<b>Name</b>	Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited
<b>Head Office</b>	436 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok
<b>Establishment</b>	17 November 1976
<b>Paid up capital</b>	120.0 million baht consist of 1,200 million ordinary shares at par value of 0.10 baht per share.
<b>Type of Business</b>	Private hospital
<b>Nature of Business</b>	Ramkhamhaeng hospital has 10 operating private hospital under the company and its subsidiaries who provide medical treatment services to all patient types including self-pay, social security patient and universal coverage patient.
<b>Director and Management</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Aurchat Kanjanapitak, M.D.</li> <li>2. Dr. Chamnan Chanapai, DDS</li> <li>3. Dr. Virat Chuen-im, M.D.</li> <li>4. Dr. Suthee Leelasetakul, M.D.</li> <li>5. Dr. Siripong Luengvarinkul, M.D.</li> <li>6. Dr. Jernpol Bhumitrakul, DDS.</li> <li>7. Dr. Pitchaya Somburanasin, M.D.</li> <li>8. Miss Tassawan Sirivongs</li> <li>9. Mr. Chul Joo Lee</li> <li>10. Mr. Benny Lim</li> <li>11. Mr. Abiel Tan</li> <li>12. Dr. Pinit Hirunyachote</li> <li>13. Mr. Kajit Habanananda</li> <li>14. Mr. Pramol Apirat</li> <li>15. Miss Kittiyarat Jirojdamrongchai</li> <li>16. Prof. Dr. Somsri Pausawasdi, M.D.</li> <li>17. Mr. Talit Chuen-Im</li> <li>18. Mrs. Vanna Prugmahachaikul</li> <li>19. Dr. Rukkagee Kanjanapitak (PH.D.)</li> <li>20. Dr. Dhiti Chanaphai, DDS</li> </ol>
<b>Major shareholders</b>	<p>Top 10 major shareholders (as of 11 November 2022)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. F&amp;S 79 Company Limited 23.42%</li> <li>2. CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. 20.00%</li> <li>3. Chiangmai Ram Hospital Company Limited 7.19%</li> <li>4. Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 6.21%</li> <li>5. Synphaet Company Limited 3.38%</li> <li>6. Dr. Siripong Luengvarinkul, M.D. 2.46%</li> <li>7. Mr. Talit Chuen-Im 1.89%</li> </ol>

	8. Dr. Pitchaya Somburanasin, M.D. 1.85%
	9. Dr. Rukkagee Kanjanapitak (PH.D.) 1.76%
	10. Mr. Ruechid Kanjanapitak 1.32%

Board of Directors' representation on the consideration of the Investor

The Board of Directors certifies that the Board of Directors has exercised due care in the consideration and examination of the information of RAM and opined that RAM is the potential investor for the investment in the Company.

**4. Relationship with the Company**

RAM and the Company have the same Major Shareholder who is F&S 79 Co., Ltd. F&S 79 Co., Ltd. holds shares in RAM 23.43% and indirectly hold the Company's shares via holding 15.53% in Vibhavadi Medical Center Public Company Limited (who is 83.55% shareholder of the Company).

**5. Size of the connected transaction**

The allotment of newly issued ordinary shares to RAM is considered a transaction with a connected person according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions dated August 31, 2008 and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) dated November 19, 2003 (the "Notifications on Connected Transactions").

Financial statement as of 31 December 2022	Million baht
Proportion of ordinary shares to be allotted to RAM	1.18%
Total assets	14,113.36
Deduct: Intangible assets including Intangible assets, goodwill, and deferred tax assets	325.21
Deduct: Total liabilities	6,252.83
Deduct: Non-controlling interests	2,875.86
Net Tangible Assets (NTA)	4,659.46

The size of the transaction is calculated by using the total value of consideration and net tangible assets ("NTA") of the Company by using the information in the financial statements on date 31 December 2022 equal to:

Private Placement Investor	As of 31 December 2022
Ramkhamhaebf Hospital Plc.	$129.60 / 4,659.46 = 2.78\%$

When calculating the size of the transaction according to the Notifications on Connected Transactions, the size of the transaction is equal to 2.78 percent of the net tangible assets of the company as of December 31, 2022, the company has to prepare a report and disclose information in accordance with the Notification on Connected Transactions. The Company has not entered into any other similar transactions with the investor or their related persons during the 6 months prior to the date that the Board of Directors consider and approve the transaction.

## 6. Method of offering and allocation of shares

The Company will allocate the total newly issued ordinary shares in single allotment.

## 7. Objectives of the capital increase and plan for utilizing proceeds

The Company will use the proceeds from the capital increase to repay existing short term loan with financial institution with the total amount of 50,000,000 baht and increase the Company's liquidity as working capital for the total amount of 79,600,000 baht which will enhance appropriate capital structure and strong balance sheet of the Company.

## 8. Effect on the shareholders from the Private Placement

The effect to the existing shareholders from the allocation of 48,000,000 newly issued shares to RAM who is the Private Placement investor are as follow:

Total issued and authorized shares of the Company	4,023,125,000	shares
Newly issued shares	<u>48,000,000</u>	shares
Total issued shares after capital increase	<u><u>4,071,125,000</u></u>	shares

Effect to Shareholders	Calculation	%
Control Dilution	$\begin{aligned} &= \text{Total newly issued shares} \\ &= \frac{\text{Total issued and authorized shares} + \text{Newly issued shares}}{\text{Total issued and authorized shares} + \text{Newly issued shares}} \\ &= \frac{48,000,000}{4,023,125,000 + 48,000,000} \end{aligned}$	1.18
Price Dilution	$\begin{aligned} &= \text{Market Price} - \text{Market Price after share allocation} \\ &= \text{Market Price} - \frac{\text{Market Price} \times \text{Total issued and authorized shares} + (\text{Offering price} \times \text{Newly issued shares})}{\text{Total issued and authorized shares} + \text{Newly issued shares}} \\ &= 2.7077 - \frac{2.7077 \times 4,023,125,000 + 48,000,000 \times 2.7077}{4,023,125,000 + 48,000,000} \\ &= 2.7077 - 2.7076 \\ &= 0.0001 \end{aligned}$	0.003% lower than Market Price
EPS Dilution	$\begin{aligned} &= \text{EPS before share allocation} - \text{EPS after share allocation} \\ &= \frac{\text{Net Profit}^*}{\text{Total issued and authorized shares}} - \frac{\text{Net Profit}^*}{\text{Total issued and authorized shares} + \text{Newly issued shares}} \\ &= \frac{648,556,282}{4,023,125,000} - \frac{648,556,282}{4,071,125,000} \end{aligned}$ <p>*Net Profit means Net Profit (calculated preceding 12 months ending net profit on the consolidation financial statements as of 31 December 2022) was 648,556,282 baht</p>	1.18

## 9. Other material terms and conditions with Private Placement

- (1) The offering shall be approved by the Company's Board of Directors and the Shareholders' Meeting; and
- (2) The Investor shall subscribe the newly issued ordinary shares at 2.70 baht per share. The weighted average price per shares of the Company traded on the Stock Exchange of Thailand ("SET") for 15 consecutive trading days prior to the date that the Board of Director has approved the convention of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2023, during 13 February – 3 March 2023, was 2.7077 baht per share. The offering price is not classified as lower price than 90% of the Market Price in accordance with the SEC Notification. In case that the offering price is lower than 90% of the Market Price before the SET's order to accept such newly issued ordinary shares as listed securities, the Company is obliged to prohibit the Investor from selling all such newly issued ordinary shares within 1 year from the date that the newly issued ordinary shares start trading on SET. After 6 months, the Investor may sell up to 25% of the total numbers of shares that subject to the restrictions in accordance with the requirements under the Notification of the Stock Exchange of Thailand re: Requirements, Conditions and Methods of Considering an Application to List Ordinary or Preferred Shares.

## 10. Shareholder structure

No.	Shareholders	No. of Shares before Capital Increase	% Shares	No. of Shares after Capital Increase	% Shares
1	Vibhavadi Medical Center Public Company Limited	3,361,400,000	83.55	3,361,400,000	82.57
2	Mr. Wiroj Onganankhun	53,013,700	1.32	53,013,700	1.30
3	Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited	0	0	48,000,000	1.18
4	Mr. Pisuth Viriyamettakul	31,300,500	0.78	31,300,500	0.77
5	Dr. Chaiyakarn Suntarothonk	20,000,000	0.5	20,000,000	0.49
6	Dr. Aurchart Kanjanapitak	13,229,100	0.33	13,229,100	0.32
7	Mr. Thitikasem Nivaswat	11,750,000	0.29	11,750,000	0.29
8	Miss Veeraya Moonsinthong	10,398,000	0.26	10,398,000	0.26
9	Mr. Boonsong Jiarapaisarncharoen	10,000,000	0.25	10,000,000	0.25
10	Mr. Umpan Viprakasit	10,000,000	0.25	10,000,000	0.25
11	Miss Pavadi Jiravichakul	10,000,000	0.25	10,000,000	0.25

Remarks: The comparison of the shareholding structure was prepared with the assumption that the other shareholders do not change their shareholding portion from the record on 17 March 2022.



## 11. Director and shareholders with interest

Director with interest	Position in the Company	Relationship with RAM (Private Placement investor)
Dr. Chamnan Chanapai, DDS.	Chairman	Managing Director/ 1.22% shareholder of RAM
Mr. Talit Cheun-Im	Director	Executive Director/ 1.89% shareholder of RAM

## 12. Terms and conditions of the transaction

The Company shall obtain not less than 3 of 4 affirmative votes from all attending shareholders that have the right to vote for the capital increase to Private Placement.

## 13. Board of Director's opinion

### 13.1 Reason and necessity for increase of capital

The Company aims for fund raising to strengthen its long-term financial position. The Board of Directors has considered the necessity of the capital increase and allocation of the newly issued ordinary shares to the Private Placement who is the Connected Person of the Company. The proceeds from the share allocation will be applied for short term loan repayment from financial institution for the amount of 50.0 million baht and support the Company's working capital for the amount of 79.6 million baht. The capital increase is the better fund raising alternative than borrowing an additional loan from financial institution because there is no additional financial expenses incurred from capital increase. The capital increase also strengthen the Company's financial position. The expected Debt to Equity Ratio after the capital will change from 0.80x to 0.78x (reference to the consolidated financial statements of the Company as of 31 December 2022). RAM is the potential investor and one of the leading hospitals in Thailand who has experiences in providing medical treatments to fee for service patients and patients under Social Security Scheme. With Ram as the private placement investor, it will help strengthening the performance via knowledge transfer and investor's confidence in the Company.

### 13.2 Feasibility of the plan for utilizing proceeds received from the offering

The proceeds from the share allocation will be applied for short term loan repayment from financial institution for the amount of 50.0 million baht and support the Company's working capital for the amount of 79.6 million baht. The capital increase is the better fund raising alternative than borrowing an additional loan from financial institution because there is no additional financial expenses incurred from capital increase. Upon the receipt of the proceeds, the Company can apply the proceeds to repay short term loan from financial institution and also increase cash on hand as working capital for the operation of the Company's business. In addition, the allotment to private placement investor has specific timeline and certain capital increase proceed which help the Company to plan for uses of the capital proceeds effectively.

**13.3 Rationale of the increase of capital, the plan for utilizing proceeds received from the offering and the project operation**

The Board of Directors has considered and agreed that the uses of share allocation proceeds to repay short term loan from financial institutions resulting in the decrease in interest expense and Debt to Equity Ratio. The offering price at 2.70 baht per share and other terms and conditions that material to the Private Placement investor specified under Clause 6 are reasonable as they are in compliance with the rules and regulations of the SET.

**13.4 Impact on the business operation, financial status and overall operation of the Company as a result of the increase of capital and implementation of the proceeds utilization plan or the project**

The Company will use the proceeds from the capital increase to repay existing loan which will reduce the interest expenses and increase the Company's liquidity as working capital which will enhance appropriate capital structure and strong balance sheet of the Company.

**13.5 Suitability of the offering price of the newly issued shares to be proposed to the investor specified in clause 2 and background for determination of such offering price**

The Board of Directors has considered and agreed that the offering price at 2.70 baht per share is reasonable price as it is not lower than 90% of the weighted average price per shares of the Company traded on the SET for 15 consecutive trading days prior to the date that the Board of Director has approved the convention of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2023.

**13.6 Rationale and necessity for offering of the newly issued shares to the investor specified in clause 2**

The Board of Directors has considered and agreed that the rational and the necessity for offering the newly issued shares to RAM is the potential investor and one of the leading hospitals in Thailand who has experiences in providing medical treatments to fee for service patients and patients under Social Security Scheme. With Ram as the private placement investor, it will help strengthening the performance via knowledge transfer and investor's confidence in the Company.

The approval of the allotment of the newly issued ordinary shares to Private Placement Investor as prescribed in the Notification of The Capital Market Supervisory Board No. Thor Jor. 72/2558 re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Private Placement (and amendment) (the "SEC Notification"), to Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited ("RAM", the "Investor"), who is the Connected Persons. Dr. Chamnan Chanapai and Mr. Talit Cheun-Im have a conflict of interest to vote this agenda. They will be absent from the meeting room and do not vote for this agenda.

**14. Warranty of Directors**

The Board of Directors certifies that the Board of Directors has performed its duty with honesty and has carefully preserved the benefit of the Company in relation to such increase of the registered capital. However, in the case that such performance of duty cause damage to the Company, the shareholders are entitled to file a lawsuit to claim for damages against such director on behalf of the Company as specified in Section 85 of the Securities and Exchanges Act B.E. 2535. In addition, in the case that such performance of duty causes a director or his/her related person to obtain undue benefit, the shareholders shall be entitled to file a lawsuit to claim for such benefit from such director.

**15. Opinion of Audit Committee and/or Company Directors, which differ from the Board of Directors**

None

Yours faithfully,

Sign .....Dusit Srisakul..... Sign.....Teerayut Niyomkul.....

(Dr. Dusit Srisakul)

(Dr. Teerayut Niyomkul)

Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited

(The authorized directors of the Company affix with the Company's seal)




***Chiang Mai Ram Medical Business  
Public Company Limited***

***Enclosed with 6.  
Oral history has been nominated  
to be elected as directors***



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นพ. ชีระยุทธ นียมกุล กรรมการเลขาธิการ, กรรมการบริหาร  ที่อยู่ 333/124 หมู่ 4 ตำบลหนองจ้อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	56	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	0.000	2540-2543 2544-2545 2545-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ รองผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการเลขาธิการ	รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	ไม่มี
* ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นายชุต ชื่นฉิม กรรมการบริษัท  ที่อยู่ 1/112 ซ. ห้วยหมาก 23 แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	51	Thammasat University, Bangkok - Business Administration in Marketing  Fontbonne University at St. Louis, Missouri, USA. - Master of Business Administration	-	0.000	2545-2549	Marketing Manager	Footwear Tech 1530 - SAHA Group
						2549-2556	Business Manager	บจ. โอสโสมมา อินเตอร์เนชั่นแนล
						2556-2557	International Business Manager	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
						2557-2558	New Business Development Director	Minor Education Group
						2558-ปัจจุบัน 2564-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการลงทุน กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ. เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**

* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

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

* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	ไม่มี
* ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

หมายเหตุ \*\* เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

รูปถ่ายกรรมการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร**	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2565	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	นางสาววรรณรัตน์ ชวนอำไพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ที่อยู่ 21/363 ซ. บรมราชชนนี 115/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ	42	The University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand  - Bachelor of Business Administration in Management  University of Wollongong, Sydney Australia  - Master of International Business	-	0.000	2548-ปัจจุบัน  2557-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2564-ปัจจุบัน	Marketing Analytics Manager - Export Division  Financial Consultant CEO กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	Dynamic Promotion Co., Ltd. Bangkok, Thailand Ploenarium Co., Ltd. Kids Castle Co., Ltd. บมจ. เชียงใหม่รามกรุ๊ปการแพทย์

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**

* การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
* การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
* การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

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

* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	ไม่มี
* ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี)</li> </ul>	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น/ไม่มี

**หมายเหตุ\*\*** เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 วาระ รวมระยะเวลา 5 ปี หลังจากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจเกิดในกรณีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการและการดูแลกำกับกิจการ





***Chiang Mai Ram Medical Business  
Public Company Limited***

***Enclosed with 8.  
Map of the Venue***

# Enclosed 8 Map of the venue

## Map of the Venue Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited

\*\*\*\*\*

Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2023 on Thursday, April 27, 2023 at 11.00 a.m., at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak Bangkok, Tel. 0-2941-2800, 0-2561-1111

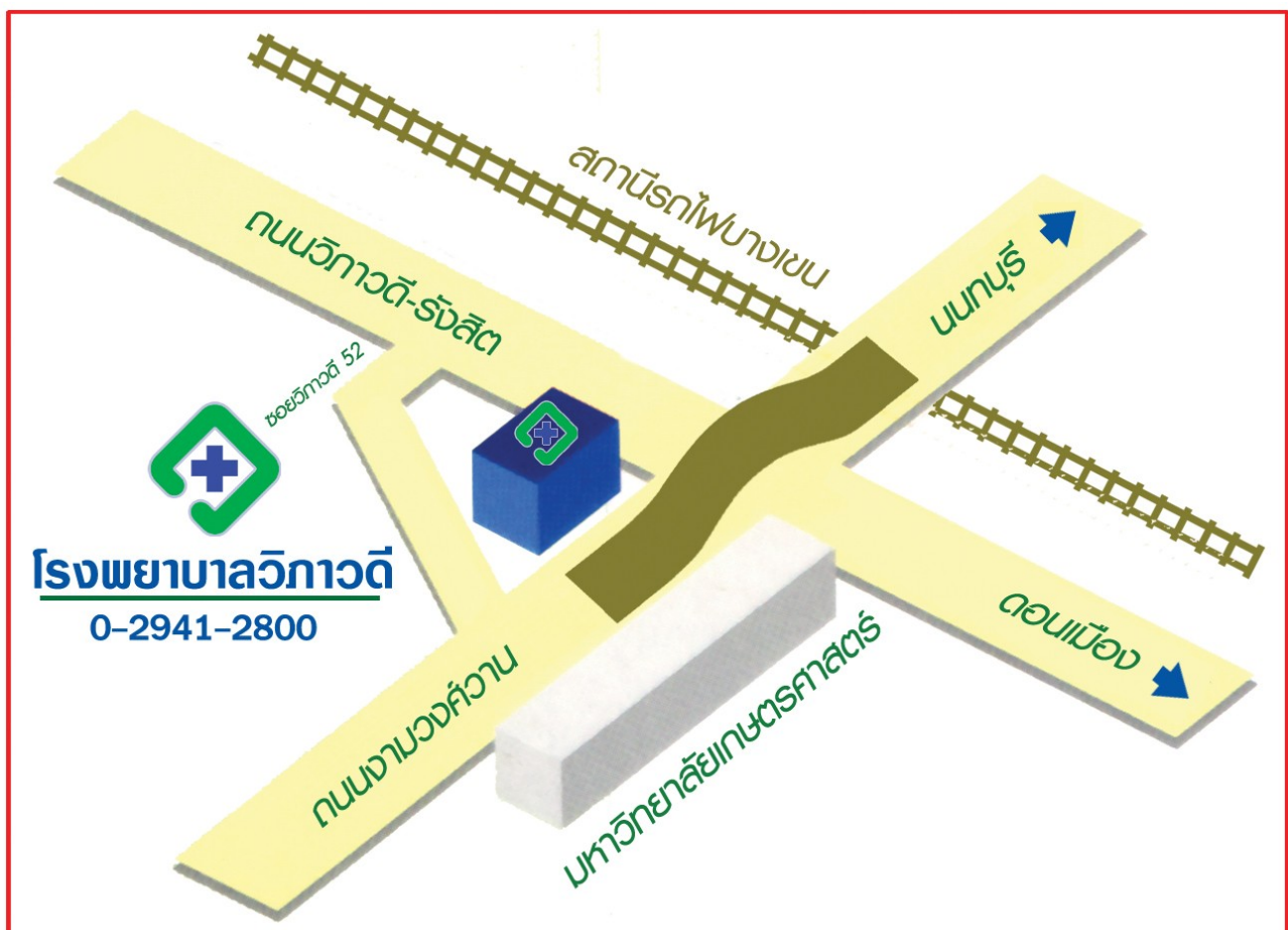
VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL

51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak

Bangkok 10900

Tel. : 0-2941-2800, 0-2561-1111

Fax : 0-2561-1462, 0-2561-1466





***Chiang Mai Ram Medical Business  
Public Company Limited***

- Enclosed with 9.***
- Proxy Form A***
  - Proxy Form B***
  - Proxy Form C***

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

### PROXY (Form A.)

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Mr./Mrs./Miss..... Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Address..... Road..... Sub-District.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....  
District..... Province ..... Zip Code..... Tel. ....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

being a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited “Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Holding the total amount of ..... shares

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1. .... อายุ.....ปี  
Hereby appoint ☐ 1. .... Age ..... Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Address..... Road..... Sub-District.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....  
District..... Province ..... Zip Code..... Tel. ....

หรือ ☐ 2. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาพรราชย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

Or hereby appoint ☐ 2. Dr. Suthisak Kanaprach : Independent Director and Chairman of Audit Committee

Address : 308/19-20 Street Railway, Phra Pathom Chedi, Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000

หรือ ☐ 3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Or hereby appoint ☐ 3. Dr. Dusit Srisakul : Managing Director

Address : 165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2023 Annual General Shareholders' Meeting to be held on April 27, 2023 at 11.00 a.m. at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy Holder

\*\*\*\*\*

- หมายเหตุ**
1. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
  2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  3. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท Please affix Duty Stamp of Baht 20.

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

### PROXY (Form B.)

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

เขียนที่ .....

Written at .....

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ.....

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

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

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

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

District..... Province ..... Zip Code..... Tel. ....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

being a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited “Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of ..... shares

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

Hereby appoint ☐ 1. .... Age ..... Years

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

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

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

District..... Province ..... Zip Code..... Tel. ....

หรือ ☐ 2. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาพรราชย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

Or hereby appoint ☐ 2. Dr. Suthisak Kanaprach : Independent Director and Chairman of Audit Committee

Address : 308/19-20 Street Railway, Phra Pathom Chedi, Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000

หรือ ☐ 3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Or hereby appoint ☐ 3. Dr. Dusit Srisakul : Managing Director

Address : 165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เชียงใหม่ รามรุจิการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2023 Annual General Shareholders' Meeting to be held on April 27, 2023 at 11.00 a.m. at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

**ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**Agenda Item 1; Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders.**

**ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**Agenda Item 2; To approve the minutes of the 2022 Annual General Meeting of shareholders.**

☐ (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 as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบปี และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)**

**Agenda Item 3; Acknowledge the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2022 (Form 56-1 One Report).**

☐ (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 as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณามติคงดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**Agenda Item 4; Approved the financial statements as of December 31, 2022.**

☐ (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 as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,120,830 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 408,433,330 บาท เป็น 402,312,500 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 61,208,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**Agenda Item 5; To consider and approve the reduction of the company's registered capital 6,120,830 Baht from the original registered capital of 408,433,330 Baht to 402,312,500 Baht. By amortizing the company's unissued listed shares 61,208,300 shares. And consider and approve the amendment of the Memorandum of Association of the Company Clause 4 (Registered Capital) to comply with the reduction of the Company's registered capital.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 402,312,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 407,112,500 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท เพื่รองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**Agenda Item 6; To consider and approve the increase of the registered capital of the Company in the amount of 4,800,000 Baht from the original registered capital of 402,312,500 Baht to 407,112,500 Baht. To support the Private Placement and to consider and approve the amendment of Article 4 of the Company's Memorandum of Association (Registered Capital) to comply with the increase of the Company's registered capital.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

**Agenda Item 7; To consider and approve the allocation of newly issued shares to private placement.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

**Agenda Item 8; To consider and approve the allocation of net profit for legal reserves and dividend payments for 2022's operational results.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain



**ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน**

**Agenda Item 9; To consider and appoint the Auditor and fix the auditing fee for year 2023.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐ จดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ**

**Agenda Item 10; To consider and approve the re-election of directors who are retired 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 as follows;
- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด** (Election of all nominees as whole)
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล** (Election of each nominees individually)
- |    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | <b>นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล</b>               | <b>ตำแหน่ง</b>                                   | <b>กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร</b>            |
|    | <b>Dr. Dusit Srisakul</b>                  | <b>Position</b>                                  | <b>Managing Director and Executive Committee</b> |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain     |
| 2. | <b>นายแพทย์ธีระยุทธ นียมกุล</b>            | <b>ตำแหน่ง</b>                                   | <b>กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร</b>               |
|    | <b>Dr. Teerayuth Niyomkul</b>              | <b>Position</b>                                  | <b>Director and Executive Committee</b>          |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain     |
| 3. | <b>นายชุต จี้นอิม</b>                      | <b>ตำแหน่ง</b>                                   | <b>กรรมการบริษัท</b>                             |
|    | <b>Mr. Talit Chuen-im</b>                  | <b>Position</b>                                  | <b>Director</b>                                  |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain     |
| 4. | <b>นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำไพ</b>             | <b>ตำแหน่ง</b>                                   | <b>กรรมการอิสระ และ</b>                          |
|    | <b>Miss Wannarat Chunumpai</b>             | <b>Position</b>                                  | <b>กรรมการตรวจสอบ</b>                            |
|    |  |  | <b>Independent Director and Audit Committee</b>  |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain     |

**ระเบียบวาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ**

**Agenda Item 11; To consider and approve the directors' remuneration.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐ จดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่อาจจะเสนอได้ต่อที่ประชุม (ถ้ามี)**

**Agenda Item 12; To consider any other business that may be property brought before the meeting. (If any)**

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....  
Other statements or evidences (If any) of the proxy .....
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 tact the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy Holder

- \*\*\*\*\*
- หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Remarks; The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)  
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5).
5. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หน้า 5/6
6. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท Please affix Duty Stamp of Baht 20. PROXY Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่ ..... ใน

At the Share Subscribers' Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No..... to be held on

วันที่ ..... เวลา ..... น. ณ .....

date..... time..... hrs. at.....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

\*\*\*\*\*

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject

☐ (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 as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject

☐ (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 as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

วันที่ (Date) ...../...../.....

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

วันที่ (Date) ...../...../.....

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

### PROXY (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

Written at .....

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ.....

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

Residing at No..... Road..... Sub-District.....

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

District..... Province..... Postal Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

being a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited “Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

holding a total amount of ..... shares and have the rights to vote equal to.....votes

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

Hereby appoint ☐ 1. .... Age ..... Years

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

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

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

District..... Province..... Zip Code..... Tel. ....

หรือ ☐ 2. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาพรราชย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

Or hereby appoint ☐ 2. Dr. Suthisak Kanaprach : Independent Director and Chairman of Audit Committee

Address : 308/19-20 Street Railway, Phra Pathom Chedi, Muang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000

หรือ ☐ 3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Or hereby appoint ☐ 3. Dr. Dusit Srisakul : Managing Director

Address : 165/9 Moo 1, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2023 Annual General Shareholders' Meeting to be held on April 27, 2023 at 11.00 a.m. at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 4, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

**ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**Agenda Item 1; Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders.**

**ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**Agenda Item 2; To approve the minutes of the 2022 Annual General Meeting of shareholders.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบปี และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)**

**Agenda Item 3; Acknowledge the operating report for the year and consider certifying the Company's annual registration statement/annual report for the year 2022 (Form 56-1 One Report).**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณามติคงยอดและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**Agenda Item 4; Approved the financial statements as of December 31, 2022.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,120,830 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 408,433,330 บาท เป็น 402,312,500 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 61,208,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**Agenda Item 5; To consider and approve the reduction of the company's registered capital 6,120,830 Baht from the original registered capital of 408,433,330 Baht to 402,312,500 Baht. By amortizing the company's unissued listed shares 61,208,300 shares. And consider and approve the amendment of the Memorandum of Association of the Company Clause 4 (Registered Capital) to comply with the reduction of the Company's registered capital.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 402,312,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 407,112,500 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**Agenda Item 6; To consider and approve the increase of the registered capital of the Company in the amount of 4,800,000 Baht from the original registered capital of 402,312,500 Baht to 407,112,500 Baht. To support the Private Placement and to consider and approve the amendment of Article 4 of the Company's Memorandum of Association (Registered Capital) to comply with the increase of the Company's registered capital.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณานำมติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

**Agenda Item 7; To consider and approve the allocation of newly issued shares to private placement.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

**Agenda Item 8; To consider and approve the allocation of net profit for legal reserves and dividend payments for 2022's operational results.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน**

**Agenda Item 9; To consider and appoint the Auditor and fix the auditing fee for year 2023.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ**

**Agenda Item 10; To consider and approve the re-election of directors who are retired 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 as follows;
- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด** (Election of all nominees as whole)
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล** (Election of each nominees individually)
- |    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | <b>นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล</b>               | <b>ตำแหน่ง</b>                                   | <b>กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร</b>            |
|    | <b>Dr. Dusit Srisakul</b>                  | <b>Position</b>                                  | <b>Managing Director and Executive Committee</b> |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain     |
| 2. | <b>นายแพทย์ธีระยุทธ นียมกุล</b>            | <b>ตำแหน่ง</b>                                   | <b>กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร</b>               |
|    | <b>Dr. Teerayuth Niyomkul</b>              | <b>Position</b>                                  | <b>Director and Executive Committee</b>          |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain     |
| 3. | <b>นายธฤต ชื่นอิม</b>                      | <b>ตำแหน่ง</b>                                   | <b>กรรมการบริษัท</b>                             |
|    | <b>Mr. Talit Chuen-im</b>                  | <b>Position</b>                                  | <b>Director</b>                                  |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain     |
| 4. | <b>นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำไพ</b>             | <b>ตำแหน่ง</b>                                   | <b>กรรมการอิสระ และ</b>                          |
|    | <b>Miss Wannarat Chunumpai</b>             | <b>Position</b>                                  | <b>กรรมการตรวจสอบ</b>                            |
|    |  |  | <b>Independent Director and Audit Committee</b>  |
|    | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง/ Abstain     |

**ระเบียบวาระที่ 11. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ**

**Agenda Item 11; To consider and approve the directors' remuneration.**

- ☐ (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 as follows;
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

**ระเบียบวาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่อาจจะเสนอได้ต่อที่ประชุม (ถ้ามี)**

**Agenda Item 12; To consider any other business that may be properly brought before the meeting. (If any)**

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....  
Other statements or evidences (If any) of the proxy .....

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy Holder

\*\*\*\*\*

- หมายเหตุ** 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
- Remarks:** 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.



4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ค) ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.
6. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)  
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5).
7. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Please affix Duty Stamp of Baht 20.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ค)

### Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่ ..... ใน

At the Share Subscribers' Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No.....to be held on

วันที่ ..... เวลา ..... น. ณ .....  
date ..... time ..... hrs. at .....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

\*\*\*\*\*

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject

☐ (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 as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject

☐ (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 as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

วันที่ (Date) ...../...../.....

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

วันที่ (Date) ...../...../.....