

10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค
  3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะ
  4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  5. ข้อปฏิบัติของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง
  6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
  7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  8. คำนิยามของกรรมการอิสระ
  9. แผนที่ตั้งสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 3. **พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1 (ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 4. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น

ทุนสำรองตามกฎหมาย ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ซึ่งในปี 2568 มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 เท่ากับ 1,123,183 บาท จึงเสนอต่อที่ประชุมให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 56,900 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีขาดทุนสะสม 2558 เท่ากับ 1,991,384 บาท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5. **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	725,000	955,000	710,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	200,000	260,000	280,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	350,000	100,000	100,000
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทนในการประชุมแต่ละครั้ง	
	2569	2568
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาฯ	30,000	30,000
กรรมการสรรหาฯ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรรณนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในการประชุมแต่ละครั้ง	
		2569	2568
1.	ประธานกรรมการ	30,000	30,000
2.	กรรมการ	20,000	20,000

หมายเหตุ หากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้พ้นจากตำแหน่งโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ได้แก่

1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
2. นายศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ
3. นางประภาศรี สุฉันทบุตร

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความพร้อมด้านคุณภาพและการสอบบัญชี ประกอบทักษะความรู้ ประสบการณ์ทำงานในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์("สำนักงาน ก.ล.ต.") จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือนายจุมพฏ ไพโรรัตนากร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือนายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12199 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์("สำนักงาน ก.ล.ต.") มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 1,550,000 บาท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ดังนี้

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจិត    | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ |
| 2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นการ      | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ |
| 3. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12199     |

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าเป็นกรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนเปรียบเทียบ ระหว่างการสร้างอาคารใหม่ในส่วนของของบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน กับการเปลี่ยนมาปรับปรุงอาคารเดิม จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงอาคารเดิมแทนการสร้างอาคารใหม่ เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เวลาดำเนินการน้อยที่สุด ในส่วนโครงการก่อสร้างของบริษัท โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จำกัด ยังคงเดิมตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**HANN**  
HOSPITAL GROUP

บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
Mukdahan International Hospital Public Company Limited

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)  
ประธานกรรมการ