

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2567

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ
ในช่อง หน้าข้อ 2. หรือข้อ 3. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
นายไกรศักดิ์ ชัดคำ อายุ 61 ปี หรือ
3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช อายุ 52 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรดิน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- **วาระที่ 3** รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2567 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งถึงกำหนด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี) จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ คุณประภัทร สุทธาเวศ (กรรมการ)
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณนรเทพ สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณทศพร สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตน์พร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

- หมายเหตุ:** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

○ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่ _____

เรื่อง _____

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง