

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5) B.E. 2550)

อากรแสตมป์  
Stamp Duty  
20 บาท/Baht

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing No \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Subdistrict \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postcode \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Aikchol Hospital PCL

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding total amount of \_\_\_\_\_ Shares, and entitled to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ share(s), having voting rights equivalent to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
hereby authorize

(1) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Subdistrict \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province \_\_\_\_\_ Postcode \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

(2) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Subdistrict \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province \_\_\_\_\_ Postcode \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

(3) ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Residing No. \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Subdistrict \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
 Province \_\_\_\_\_ Postcode \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders no. 48, which will be held on April 23<sup>rd</sup>, 2026 at 10.00 hrs., at the conference room 1 3<sup>rd</sup> Floor Aikchol Hospital Angsila 31/2 Samed-Angsila Road Mueang Chonburi 20000 or at any adjournment at any date and time thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานแบบ 56-1 One – Report ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนน

Agenda 1 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding business operations and the report 56-1 One Report for the year 2025. This agenda is for acknowledgment, therefore, voting is not required.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements ended on 31<sup>st</sup> December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my intention as follows :-

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approved                      Disapproved                      Abstained

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of profit and dividend payments for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my intention as follows :-

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approved                      Disapproved                      Abstained

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the directors to be erected to replace those who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my intention as follows :-

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the election of the directors as proposed by the Board of Directors

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the election of certain directors as follows:-

1. นางฐิตะวัฒน์ โพธานนท์ (Mrs. Thitawat Pothanant)

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

2. นางสาวอรนุช วานิช (Ms.Oranuj Vanich)

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ชื่อกรรมการ นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

Agenda 5 To consider and Approval of the Appointment of New Directors Name of Director : **Dr.Bordin Sapsomboon**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my intention as follows :-

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 To consider and approve the Director's remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my intention as follows :-

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor's remuneration for the fiscal year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my intention as follows :-

เห็นด้วย

Approved

ไม่เห็นด้วย

Disapproved

งดออกเสียง

Abstained

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda.

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify my/our intention to vote in any agenda, or it is unclear or in case the meeting considers or vote in other businesses other than those specified above, including the amendment or addition of any fact, the proxy holder shall be entitled to vote on my/our behalf as deemed appropriate .

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the attached to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)  
Authorization on behalf of the shareholder of Aikchol Hospital PCL

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย  
For the Annual General Meeting of Shareholders no. 48, which will be held on April 23<sup>rd</sup>, 2026 at 10.00 hrs., at the conference room 1 3<sup>rd</sup> Floor Aikchol Hospital Angsila 31/2 Samed-Angsila Road Mueang Chonburi 20000 or at any adjournment at any date and time thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ  
Agenda subject

ชื่อกรรมการ/name of director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained

ชื่อกรรมการ/name of director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approved                              Disapproved                              Abstained