

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
Acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Aikchol Hospital Public Company Limited

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)

(2) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Age Residing No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Age Residing No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Age Residing No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 ถนนเสม็ด-อ่างศิลา 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 23rd, 2026 at 10.00 hrs., at the conference room 1 3rd Floor Aikchol Hospital Angsila 31/2 Samed-Angsila Road Mueang Chonburi 20000 or at any adjournment at any date and time thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
The proxy is authorized for certain shares as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary share share(s), entitling to vote vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Preferred share share(s), entitling to vote vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total entitled vote vote(s)

(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 ของคณะกรรมการ
บริษัทประจำปี 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements ended on 31 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 :-
- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approved | vote(s) | Disapproved | vote(s) | Abstained | vote(s) |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 :-
- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approved | vote(s) | Disapproved | vote(s) | Abstained | vote(s) |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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
- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approved | vote(s) | Disapproved | vote(s) | Abstained | vote(s) |
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the election of certain directors as follows:-

1. ผศ.นพ.กฤษฎา บานชื่น (Asst.Prof. Krisada Banchuin, M.D.)

- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approved | vote(s) | Disapproved | vote(s) | Abstained | vote(s) |

2. นางสาวอรนุช วานิช (Ms.Oranuj Vanich)

- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approved | vote(s) | Disapproved | vote(s) | Abstained | vote(s) |

3. นางฐิตะวัฒน์ โปธานันท์ (Mrs. Thitawat Pothanant)

- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approved | vote(s) | Disapproved | vote(s) | Abstained | vote(s) |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 5 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 :-
- | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approved | vote(s) | Disapproved | vote(s) | Abstained | vote(s) |

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for the 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approved vote(s) Disapproved vote(s) Abstained vote(s)

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 seemed 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration on the meeting, the proxy holder may use the attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the shareholder of Aikchol Hospital Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 ถนนเสม็ด-อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 หรือที่จําจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders no. 48, which will be held on April 23rd, 2026 at 10.00 hrs., at the conference room 1 3rd 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approved vote(s) Disapproved vote(s) Abstained vote(s)
- 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approved vote(s) Disapproved vote(s) Abstained vote(s)
- 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approved vote(s) Disapproved vote(s) Abstained vote(s)
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda subject
- ชื่อกรรมการ/name of director _____
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approved vote(s) Disapproved vote(s) Abstained vote(s)
- ชื่อกรรมการ/name of director _____
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approved vote(s) Disapproved vote(s) Abstained vote(s)