

**กำหนดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่ บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่จตุรบริษัตรตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน หาก ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ :-

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

ที่อยู่ 563/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทมฯ 10500

โดยกรรมการดังกล่าว **ไม่มี** ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ท่านสามารถดูข้อมูลประวัติกรรมการในรายงาน ประจำปี)

หลักเกณฑ์การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อย เพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

2. บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว มาอย่างท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนั้น บริษัท ได้จัดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ ผูกและดูแลหุ้น เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ir.aikchol.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความ เหมาะสม

หนังสือมอบฉันทะจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่ หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งลงชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย กระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล



ดังกล่าว และสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ และผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

3.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งมายัง แผนกเลขานุการบริษัท (ทะเบียนหุ้น) (โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา) บมจ.โรงพยาบาลเอกชล เลขที่ 31/2 หมู่ 2 ถนน อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว