

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนในการลงมติ)

ตามทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2557

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

1).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือก การลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับทราบ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ**

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับรอง.....หุ้น ไม่รับรอง.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับรอง.....หุ้น ไม่รับรอง.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ**

- 1) นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
- 2) ผศ.ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช
- 3) นพ.อาคม เขียวศิลป์
- 4) นายฐิติ สิหนาทกฤกุล
- 5) ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 2) ผศ.ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 3) นพ.อาคม เขียวศิลป์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 4) นายฐิติ สิหนาทกฤกุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 5) ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 6) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 7) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย และท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5