

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้รับมอบฉันทะกระทำการทั่วไป)

ตามทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2558

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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับทราบ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
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 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับทราบ.....หุ้น ไม่รับทราบ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 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 2558 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 จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายจตุพร สินหาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา ต้นไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรววิวัฒน์
4. นายประภัทร สุทธาเวช
5. นายนรเทพ สินหาทกถากุล

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

* กรณีเห็นด้วยให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้งคณะอีกครั้ง หรืองดออกเสียงให้ทำเครื่องหมาย X ในข้อ 6.1 เท่านั้น

- 6.1 เห็นด้วยให้แต่งตั้งกรรมการทั้งคณะ.....ท่าน งดออกเสียง.....ท่าน

* กรณีประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะรายให้ทำเครื่องหมาย X ในข้อ 6.2 เฉพาะรายที่ประสงค์จะแต่งตั้งโดยเลือกได้ไม่เกิน 5 ท่านเท่านั้น

- 6.2 ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการบางราย ดังนี้

1. นายจตุพร สินหาทกถากุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
2. ศ.นพ.เดชา ต้นไพจิตร
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรววิวัฒน์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
4. นายประภัทร สุทธาเวช
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
5. นายนรเทพ สินหาทกถากุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
6. บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
7. บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- อนุมัติ.....ท่าน ไม่อนุมัติ.....ท่าน งดออกเสียง.....ท่าน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือ มอบฉันทะด้วย และท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5