

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**
ตามทำयाประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2557

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

2. 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 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่งและกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย เลือกลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (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 ในช่อง โดยเลือกข้อ (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 ในช่อง โดยเลือกข้อ (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

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) นพ.เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร |
| 2) ผศ.ดร.ปัญญา | อิสระวรวานิช |
| 3) นพ.อาคม | เชียรศิลป์ |
| 4) นายฐิติ | สินนาทกฤกุล |
| 5) ผศ.นพ.ประภาส | ธีระกุล |

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นพ.เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 2) ผศ.ดร.ปัญญา | อิสระวรวานิช | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 3) นพ.อาคม | เชียรศิลป์ | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 4) นายฐิติ | สินนาทกฤกุล | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 5) ผศ.นพ.ประภาส | ธีระกุล | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 6) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ | | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 7) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ | | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) นอกจากนี้ ท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ใน สิ่งส่งมาด้วย 5
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล