

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คนและสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์..... อายุ..... 80..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... 611..... ถนน บำรุงเมือง..... ตำบล/แขวง..... มหานาค.....  
 อำเภอ/เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10100..... หรือ
- (4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นายวีระชัย ศรีขจร..... อายุ..... 73..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... 611..... ถนน บำรุงเมือง..... ตำบล/แขวง..... มหานาค.....  
 อำเภอ/เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10100..... หรือ
- (5) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นางกรรณิการ์..... นงโมโสกี..... อายุ..... 69..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... 611..... ถนน บำรุงเมือง..... ตำบล/แขวง..... มหานาค.....  
 อำเภอ/เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10100.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวที่เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

- วาระนี้ เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- (2) นายเฉลิมกุล อภิภูมโยภาส
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- (3) ศ.นพ.อาศิส อุณะนันท์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- (4) นายภราดร เลี้ยวสกุล
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ .....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)