

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Rajthanee Hospital Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have to rights to vote equaling to Votes as follows
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have to rights to vote equaling to Votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have to rights to vote equaling to Votes

(3) ขอมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the attachment)

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal code or

☐ 2. ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3
Name Miss Vilailak Aunyaneeerat age 74 years, residing at 111 Moo. 3
ถนน ไรจนะ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา
Road Rojana Tambol/Khwaeng Khlong Suan Phlu Amphur/Khet Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หรือ
Province Phra Nakhon Si Ayutthaya Postal code 13000 or



3. ชื่อ นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3
Name Mr.Saran Sypaksaran age 49 years, residing at 111 Moo. 3
ถนน โรจนะ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา
Road Rojana Tambol/Khwaeng Khlong Suan Phlu Amphur/Khet Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หรือ
Province Phra Nakhon Si Ayutthaya Postal code 13000 or
4. ชื่อ นายธีรศักดิ์ ณ ระนอง อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3
Name Mr.Teerasak Naranong age 47 years, residing at 111 Moo. 3
ถนน โรจนะ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา
Road Rojana Tambol/Khwaeng Khlong Suan Phlu Amphur/Khet Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หรือ
Province Phra Nakhon Si Ayutthaya Postal code 13000 or
5. ชื่อ นางสาวสุดติดา จิระพัฒน์สกุล อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3
Name Ms.Sudtida Chirapatsakul age 68 years, residing at 111 Moo. 3
ถนน โรจนะ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา
Road Rojana Tambol/Khwaeng Khlong Suan Phlu Amphur/Khet Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หรือ
Province Phra Nakhon Si Ayutthaya Postal code 13000 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี 3 ชั้น 3 อาคาร G โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 24 April 2023 at 09.00 hours at Rajthanee Room 3, 3rd Floor, Building G, Rajthanee Hospital at 111, Moo 3, Rojana Road, Khlong Suan Phlu Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 25 April 2022

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2022 and to consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล

Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่ง

Approve the appointment of each director listed below

1. นายสุทธิ กิตติสุภาพร

Mr.Sutthi Kittisupaporn

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายอดิสร ถาวรธนาสาร

Mr. Adisorn Thavornthanasarn

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566****Agenda No. 5** To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year 2023.☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**Agenda No. 6** To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and the audit fees for the year 2023.☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**Agenda No.7** To consider other business (if any).☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any Item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item for this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting consider any additional matters or proposals not listed on the foregoing mention agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performance by the proxy at the meeting will be deemed to have been performance by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form



ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ / Remarks :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholders authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf on the shareholders.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Letter of Certification to certify that the singer in the proxy form has a permit to act as custodian.

3. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคลก็ได้

In the item on the election of directors, the proxy must choose either the electric of the candidates as a whole or each candidate individually.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item is Supplemental Proxy Form C as attached.



ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Rajthanee Hospital Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี 3 ชั้น 3 อาคาร G โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 24 April 2023 at 09.00 hours at Rajthanee Room 3, 3rd Floor, Building G, Rajthanee Hospital at 111, Moo 3, Rojana Road, Khlong Suan Phlu Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my /our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |