

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of **Bangkok Chain Hospital Public Company Limited (“The Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding shares at the total amount of	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preferred share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44

Name Mr. Virach Aphimeteetamrong, Ph.D. age 74 years, residing at 44
ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkred Amphur/District Pakkred
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ
Province Nonthaburi Postal Code 11120 or

2. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44

Name Professor Piphob Veraphong age 56 years, residing at 44
ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkred Amphur/District Pakkred
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ
Province Nonthaburi Postal Code 11120 or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Sub district _____ Amphur/District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไป ในวันที่ เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 held on Monday 23 April 2018, from 10.30 a.m. at Meeting Room 22nd floor, World Medical Hospital, 44 Moo 4 Pakkred Nonthaburi, or on the date at time and place as may be postponed or changed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Agenda No. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

Agenda No. 2 To acknowledge the result of the Company's operation for the year 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2017 which have been audited by the certified public accountant

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No. 5

To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of the directors by group
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of the directors by individual
- รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์
Assoc.Prof.Chalerm Harnphanich, M.D., Ph.D.
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- นายพินิจ หาญพานิชย์
Mr.Phinij Harnphanich
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
Mr.Siripong Sombutsiri
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- นางสายฝน ชัยมงคล
Ms.Saifon Chaimongkol
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

Agenda No. 6

To consider and approve the directors' and audit committees' remuneration for the year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

Agenda No. 7

To consider and approve the directors' pension

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda No. 8

To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors' remuneration for the year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda No. 9

To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10

To consider any other business (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Any voting taken by the proxy holder at the meeting other than those specified in this proxy shall be considered as invalid and not being my/our voting on behalf of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case that I/we do not specify any voting right in any agenda or specify ambiguously or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting unless any voting taken by the proxy holder is other than those specified in this proxy.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda of the appointment of the directors shall be able to appoint the directors by group or appoint the directors by individual.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the attached sheet to the proxy (Form B) attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 held on Monday 23 April 2018, from 10.30 a.m. at Meeting Room 22nd floor, World Medical Hospital, 44 Moo 4 Pakkred Nonthaburi or on the date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

Agenda No.

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of the directors by group
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of the directors by individual
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name _____
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำคือนั่งสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we hereby certified that the above details on the attached sheet to the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
()

วันที่/ Date _____

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.