



หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก)

PROXY Form A.

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of.....shares

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share.....shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 76 ปี*

1. Mr. Sirote Swasdipanich Age 76 years*

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 77 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 77 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok

3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 54 ปี

3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 54 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtaneur, Wattana, Bangkok

4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 60 ปี*

4. Mr. Prasert Sriuranpong Age 60 years*

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok

นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss.....Surname..... Age.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2024 at 13.30 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy

Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy

Holder

* **หมายเหตุ** Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

2. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

* กรรมการอิสระลำดับ 1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ และ 4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ มีส่วนได้เสีย ในวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.8 of the initiation letter.

* However, Independent Director No. 1. Mr. Sirote Swasdiapanich and 4. Mr. Prasert Sriuranpong are the person who have conflict of interest in agenda Item 5, which is "To approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation" because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected for another directorship term.