

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

PROXY Form C.

(สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

อากรแสตมป์
Stamp Duty
20 บาท/Baht

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I / We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at no. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ

acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะคลินิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (the “Company”),

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows :

หุ้นสามัญ หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share

share(s),

having voting rights equivalent to

vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

☐ 1. อายุ ปี
age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

residing at No. Road Sub-District District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province

Postcode

OR

☐ 2. อายุ ปี
 age years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 residing at No. Road Sub-District District
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postcode OR

☐ 3. อายุ ปี
 age years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 residing at No. Road Sub-District District
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders no.1/2023 through Electronics means, which will be held on April 27, 2023 at 1.30 p.m., or at any adjournment at any date and time thereof.

- (3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ
 Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง
 Total voting rights vote(s)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และ รายงานประจำปี 2565 (วาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

Agenda No.1: To acknowledge the Company's performance for the year 2022 (Acknowledgement only)

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No. 2: To consider and approve the consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2565

Agenda No.3: To consider and approve the dividend payment for the operating results of the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 4: To consider and approve the re-appointment of directors who are due to retire by rotation for another term.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda No. 5: To consider and approve the remuneration of directors for 2023.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

Agenda No. 6: To consider and approve the appointment of auditor and determine the audit fee for the year 2023.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C. shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors and appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are :

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน

Power of attorney form the shareholder authorizes a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. ในกรณีที่มิวาร์ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะคลินิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (the "Company")

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

in the Annual General Meeting of Shareholders no. 1/2023 through Electronics means which will be held on April 27, 2023 at 1.30 p.m., or at any adjournment at any date and time thereof.

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)