

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

อยู่บ้านเลขที่.....

Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมเดซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).....

being a shareholder of Medeze Group Public Company Limited.....

โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the securities of..... shares and the voting right is..... as follow

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shares in the amount of..... shares and the voting right is..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred shares in the amount of..... shares and the voting right is..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons:

(1).....อายุ.....ปี

.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at.....Road.....Tambol/Sub District.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/District.....Province.....Zip Code.....or

(2).....นายแพทย์วันชัย สัตยาวุธพิงศ์.....อายุ.....67.....ปี

.....Mr. Wanchai Sattayawuthipong.....Age.....67.....years

อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน พุทธรณทลสาย 4.....ตำบล/แขวง.....กระทุ่มล้ม.....

Residing at 28/9 Road Phutthamonthon Sai 4 Tambol/Sub District Krathyn Lom.....

อำเภอ/เขต สามพราน.....จังหวัด นครปฐม.....รหัสไปรษณีย์ 73220.....หรือ

Amphur/District Sam Phran Province Nakhon Paathom Zip Code 73220 or



- วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**  
 Agenda no. 4    To consider and approve the allocation of the net profit and dividend payment for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567**  
 Agenda no. 5    To consider and approve to pay the directors bonus for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568**  
 Agenda no. 6    To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

1. ชื่อกรรมการ    นายธนบดี สวัสดิ์ศรี  
 Name              Mr.Thanabodhi Swasdisri  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
  
2. ชื่อกรรมการ    นางสุภาวดี คงทวี  
 Name              Mrs.Suphawadee Kongtawee  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
  
3. ชื่อกรรมการ    นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์  
 Name              Dr.Veerapol Khemarangsarn  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
  
4. ชื่อกรรมการ    ดร.ธนัท กุลกาญจนาวรรณ  
 Name              Dr.Tanut Kunkanjanawan  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

Agenda no. 7 To consider and approve the Board of Directors and the Sub-committees' remuneration for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

Agenda no. 8 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ending 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

Agenda no. 9 To consider and approve the change in the objective for usage of the funds received from the Initial Public Offering (IPO)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลงทุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. อีกเป็นจำนวน 690 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุน**

Agenda no. 10 To consider and approve for additional investment by increase of registered capital in MEDEZE Treasury Pte. Ltd. in the amount of Baht 690 million in order for expansion of investment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor  
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

หมายเหตุ:  
Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the vote.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ  
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Medeze Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังจะเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on April 25, 2025, at 13.30 hrs., through  
an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....

Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....

Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....

Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda no. ....

To consider and approve the appointment of directors (continue)

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain