

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 the 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).....นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์.....อายุ.....40.....ปี

.....Mr.Piyawat Ratchapolsitte.....Age.....40.....years

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

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

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

Amphur/District.....Sam Phran.....Province.....Nakhon Pathom.....Zip Code.....73220.....or

(3) นายธนบดี สวัสดิ์ศรี อายุ 58 ปี  
Mr. Thanabodhi Swasdisri Age 58 years  
อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน พุทธรณชลสาย 4 ตำบล/แขวง กระทุ่มล้ม  
Residing at 28/9 Road Phutthamonthon Sai 4 Tambol/Sub District Krathum Lom  
อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73220 หรือ  
Amphur/District Sam Phran Province Nakhon Pathom Zip Code 73220 or

(4) นางสุภาวดี คงทวี อายุ 65 ปี  
Mrs. Suphawadee Kongtavee Age 65 years  
อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน พุทธรณชลสาย 4 ตำบล/แขวง กระทุ่มล้ม  
Residing at 28/9 Road Phutthamonthon Sai 4 Tambol/Sub District Krathum Lom  
อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73220 หรือ  
Amphur/District Sam Phran Province Nakhon Pathom Zip Code 73220 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 21/04/2569 เวลา 13:30 ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

Dated 21/04/2026 at 13:30 at Electronic Meetings (E-AGM) only

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations  
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

Agenda no. 1 To acknowledge the reports of operating results for the year 2025

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

**วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda no. 2 To Consider and approve the 2025 financial statements for the year ended 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 :

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda no. 3

To consider and approve the allocation of the net profit and dividend payment 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda no. 4

To consider and approve to pay the directors bonus 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda no. 5

To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation for the year 2026

- (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

- ชื่อกรรมการ ดร.ฉวีวาทรา ตาลชัย  
Name Ph.D. Shivatra Talchai  

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ชื่อกรรมการ แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ  
Name Dr. Rachanee O-Charoen  

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ชื่อกรรมการ นางสาวดนิตา พิทักษ์เนติกุล  
Name Ms. Danita Phithaknetikun  

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**

Agenda no. 6 To consider and approve the election of a new director

- (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                             |

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

- 1) ชื่อกรรมการ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์  
Name Dr. Ballang Uppapong
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการ**

Agenda no. 7 To consider and approve the decreasing of the number of director

- (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 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

Agenda no. 8 To consider and approve the Board of Directors and the Sub-committees' remuneration for the year 2026

- (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 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

Agenda no. 9 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ending 31 December 2026

(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 :

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda no. 10 Other business (if any)

(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 :

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เมเดซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ฟัง จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of shareholders (the 2026 AGM) on Tuesday April 21, 2026, at 13.30 hours via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations 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