

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียน

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้าสัญชาติอยู่บ้านเลขที่ถนน
I/We Nationality No. Road
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์
Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
Being a shareholder of Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited Holding a total number of shares
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

and having total voting rights of

Votes as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary shares shares having total voting right of Votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preferred shares shares having total voting right of Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ...นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน.....อายุ53.....ปี

Dr. Pitchaya Somburanasin, M.D. Age Years

อยู่บ้านเลขที่436.....ถนนรามคำแหง..... ตำบล/แขวงหัวหมาก.....

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขตบางกะปิ.....จังหวัดกรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์10240.....

District Province Post Code **OR**

2. ...แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์อายุ86.....ปี

Dr. Suthee Leelasetakul, M.D. Age Years

อยู่บ้านเลขที่436.....ถนนรามคำแหง..... ตำบล/แขวงหัวหมาก.....

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขตบางกะปิ.....จังหวัดกรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์10240.....

District Province Post Code **OR**

3.อายุปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ถนน ตำบล/แขวง

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

District Province Post Code **OR**

4.อายุปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ถนน ตำบล/แขวง

Residing at No Street Sub-district

อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

District Province Post Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2026 to be held on April 30, 2026 at 13.00 hrs. The meeting will be conducted at Meeting Room 10th floor Building 3, Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited, No. 436 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark sub-district, Bangkapi district, Bangkok 10240. or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects as follow:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568
Agenda 1: To consider and certify the minutes of meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on June 10, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda 2: To acknowledge the report on the results of operations for the year 2025

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**Agenda 3: To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31
 December 2025 which have been audited by an authorized auditor**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda 4: To consider and approve the dividend payment for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5: To consider and approve the election of directors who retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

The appointment of certain directors as follows:

1. ดร.รูกขจี กาญจนพิทักษ์

Dr. Rukkagee Kanjanapitak, PH.D.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายแพทย์สุธี ลิละเศรษฐกุล

Dr. Suthee Leelasetakul, M.D.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ

Dr. Wiroj Onganunkun, M.D.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล

Mr. Wacharalak Tunskul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย

Miss Kittiyarat Jirojdamrongchai

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7: To ratify the audit fee for 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 8: To consider and approve the appointment of auditor and the audit fee for 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9: To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Sign Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Sign Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Sign Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Sign Proxy
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on April 30, 2026 at 13.00 hrs. at Meeting Room, Floor 10, Building 3 Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited, No. 436 Ramkhamhaeng Road, Hua Mark sub-district, Bangkapi district, Bangkok, 10240 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby confirm that the details in the Allonge of Proxy Form B is correct in all respects

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Sign Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Sign Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Sign Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Sign Proxy

(.....)