

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท เดอะคลินิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

(KLINIQ' Director Nomination Form

at Annual General of Shareholders' Meeting for the Year 2027)

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ) _____

I, (Proposer)

ที่อยู่ _____

Address _____

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

E-mail.....

Telephone _____

Facsimile _____

จำนวนหุ้น KLINIQ ที่ถือ..... หุ้น

Holding **KLINIQ** in the amount of _____ share(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เดอะคลินิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ

(I hereby propose (Mr./Mrs./Miss).....

as a candidate to be elected as **KLINIQ**' director at the Annual General of Shareholders' Meeting for the Year 2026. Such person has provided his/her consent and certified that information provided in “the resume of a proposed candidate to be elected as a director at the Annual General of Shareholders' Meeting for the Year 2026” (Form 3) and other supporting document is true and correct.)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวใดในกรณีที่มีความจำเป็น

(I hereby certify that all information provided therein including the evidence of shares held and documents in relation thereto are true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or evidence as it may deem necessary.)

ลงนาม _____ ผู้

เสนอ

Signed

Proposer

วันที่ _____

Date

แบบฟอร์ม 3

(Form 3)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

*(Profile of candidate to be elected as KLINIQ's Director
at Annual General of Shareholders' Meeting the Year 2026)*

2" X 2"

รูปถ่าย (ไม่เกิน 3 เดือน)

Photograph (taken
within 3 months)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____

I (Mr./Mrs./Miss)

ที่อยู่ _____

Address

สัญชาติ _____ วัน/เดือน/ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี _____

Nationality _____ Date of Birth _____ Age _____ year(s)

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ E-mail _____

Telephone

Facsimile

คุณวุฒิทางการศึกษา (Educational Background)

ปีที่สำเร็จ (Year of graduation)	ระดับการ ศึกษา	สถาบันการศึกษา (Educational Institution)	สาขาวิชา (Major/Specialization)
--	-------------------	---	------------------------------------

	(Education Level)		

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี (*Working experiences in the past 5 years*)

ตั้งแต่ปี (From year)	ถึงปี (To year)	บริษัท/ประเภทธุรกิจ (Company / Type of business)	ตำแหน่ง (Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

Training for director course of Thai Institute of directors (IOD)

(Please enclose a certified true copy of certificates)

ปี (Year)	หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (*Competency / Expertise*)

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Details)

จำนวนหุ้น **KLINIQ** ที่ถือ.....หุ้น (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 หรือมีอำนาจควบคุม)

*Holding **KLINIQ** in the amount of.....shares (including shares held by spouse, underage child, and any juristic persons that the candidate and his/her spouse and underage child hold shares of more than 30% or have controlling stake)*

ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

Please specify any relationship with the Company's executive directors, major shareholders or controlling persons

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ KLINIQ

(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

Please specify any direct and/or indirect interests in KLINIQ as counterparty

(Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests, and transaction value)

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ KLINIQ (โปรดระบุชื่อบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

Please specify any shareholding or directorship of any related company of

KLINIQ (Please specify company's names, number of shares held ,and

percentage of total number of the voting rights)

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ KLINIQ

(โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่าว)

Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as KLINIQ and is in competition with the business of KLINIQ (Please specify partnership's name, company's name, number of shares held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business)

ข้าพเจ้า **ให้ความยินยอมในการเสนอชื่อ** เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เดอะคลีนิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(I hereby consent to this proposal to be nominated as KLINIQ' director at the Annual General Shareholders' Meeting of the Year 2026, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my qualifications meet all the Company's criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม _____ ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อ
Signed
Candidate

วันที่ _____
Date

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

สำหรับแบบฟอร์ม 2 (For Form 2)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)		
บุคคลธรรมดา ๑ (Individual)	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) <u>ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</u>	A <u>certified true copy</u> of identification card/ passport (in case of foreigner) must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจาก นายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A <u>certified true copy</u> of the share certificate or a certificate of share held issued by securities brokerage companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
นิติบุคคล (Juristic person)	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดย กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม พร้อมประทับตรา บริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A copy of the company's affidavit <u>signed by the authorized directors and affix with the company's seal (if any),</u> and a certified true copy of identification card/passport (in case of foreigner) <u>of the authorized directors</u> must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม พร้อมประทับตรา บริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of the share certificate <u>signed by the authorized directors and affix with the company's seal (if any),</u> or a certificate of share held issued by securities brokerage companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนาม

(Note) รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a certified true copy of evidence of those changes must be enclosed.)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 (Case 1)	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์ม นี้ คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำเสนอบริษัท	In case <u>a group of shareholders</u> proposes a candidate, each shareholder must <u>separately fill in and sign</u> this form. Then the forms should be <u>compiled into one set</u> before submitting to the Company.
-----------------------	---	--

กรณีที่ 2 (Case 2)	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอ ชื่อบุคคล มากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำ แบบ ฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 ราย	In case the shareholder (s) wishes to propose <u>more than one candidate</u> , Form must be <u>filled</u> <u>separately for each person</u> .
-----------------------	--	--

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่พบว่าข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด (The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or *are* not fully qualified as indicated.)

สำหรับแบบฟอร์ม 3 (For Form 3)

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(Individual: A certified true copy of identification card/passport (in case of foreigner) of the proposed candidate must be enclosed)
2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a certified true copy of evidence of those changes must be enclosed)
3. สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(A certified true copy of the share certificate or a certificate of share held issued by securities brokerage companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)