

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

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

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Provision of Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Reside at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, reside at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code, or

(2)..... ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข..... อายุ..... 64..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 819/8-9 หมู่บ้าน ปรียานนท์ 1

Dr. Sune Sornchaitanasuk age 64 years, resides at 819/8-9 Pariyanon 1 Village

ถนน..... ตำบล/แขวง..... บางโพธิ์พอแก้ว..... อำเภอ/เขต..... ยานนาวา

Road Satupradit 57 Tambol/Khwaeng Bang Phong Phang Amphoe/Khet Yannawa

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120..... หรือ

Province Bangkok Postal Code 10120, or

(3)..... ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มกเดจ..... อายุ..... 58..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 9/19 เดอะ พาร์ค บางใหญ่ เรสซิเดนซ์

Professor Dr. Arnat Leemakdej age 58 years, resides at 9/19 The Park Bangyai Residence

ถนน..... กัญจนภิเษก..... ตำบล/แขวง..... บางม่วง..... อำเภอ/เขต..... บางใหญ่

Road Kanchanapisek Tambol/Khwaeng Bang Muang Amphoe/Khet Bang Yai

จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11140.....

Province Nonthaburi Postal Code 11140

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2569

ในวันที่ 29 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

For the Year 2026

on 29 April 2026

at 14.00 hrs.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงสามตำบลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Conducted through Electronic Meeting (E-AGM) only at T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited's Meeting Room, No. 69/1 Bang Khun Thian 14 Alley, Samae Dam Sub-District, Bang Khun Thian District, Bangkok, or any adjournment at any date, time, and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting 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

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

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.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Provision of Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่				
Written at				
วันที่	เดือน	พ.ศ.			
Date	Month	Year			
(1) ข้าพเจ้า		สัญชาติ			
I/We		Nationality			
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง			
Reside at	Road	Tambol/Khwaeng			
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
Amphoe/Khet	Province	Postal Code			
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) being a shareholder of T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited					
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้			
holding the total number of	shares, and having the right to vote equal to	votes as follows:			
หุ้นสามัญ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง			
ordinary share	shares, having the right to vote equal to	votes,			
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง			
preference share	shares, having the right to vote equal to	votes.			
(3) ขอมอบฉันทะให้					
Hereby appoint					
<input type="checkbox"/> (1)	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่		
	age	years,	reside at		
ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต			
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet			
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	หรือ			
Province	Postal Code	, or			
<input type="checkbox"/> (2)	ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข	อายุ	64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 819/8-9 หมู่บ้าน ปริยานนท์ 1		
	Dr. Suneai Sorchaiwanasuk	age	64 years, resides at 819/8-9 Pariyanon 1 Village		
ถนน	สาทรประดิษฐ์ 57	ตำบล/แขวง	บางโพธิ์	อำเภอ/เขต	ยานนาวา
Road	Satupradit 57	Tambol/Khwaeng	Bang Phong Phang	Amphoe/Khet	Yannawa
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10120	หรือ	
Province	Bangkok	Postal Code	10120	, or	
<input type="checkbox"/> (3)	ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มกษ	อายุ	58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/19 เดอะ พาร์ค บางใหญ่ เรสซิเดนซ์		
	Professor Dr. Arnat Leemakdej	age	58 years, resides at 9/19 The Park Bangyai Residence		
ถนน	กาญจนาภิเษก	ตำบล/แขวง	บางม่วง	อำเภอ/เขต	บางใหญ่
Road	Kanchanapisek	Tambol/Khwaeng	Bang Muang	Amphoe/Khet	Bang Yai
จังหวัด	นนทบุรี	รหัสไปรษณีย์	11140	หรือ	
Province	Nonthaburi	Postal Code	11140	, or	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2569

ในวันที่ 29 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

For the year 2026

on 29 April 2026

at 14.00 hrs.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวง
สามเดมบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Conducted through Electronic Meeting (E-AGM) only at T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited's Meeting Room, No. 69/1 Bang Khun Thian 14 Alley, Samee Dam Sub-District, Bang Khun Thian District, Bangkok, or any adjournment at any date, time, and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
Agenda No.1 Subject: To consider and acknowledge the operating results of the Company for the year 2025
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda No. 2 Subject: To consider and approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
Agenda No.3 Subject: To consider and acknowledge the interim dividend payment, to consider and approve the dividend payment and the allocation of legal reserve
- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace those 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors as follows:
1. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข Dr. Sunee Somchaitanasuk
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ Mr. Sakchai Peechapat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นางสาวอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ Ms. Orapan Thanachotipan
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
Agenda No. 5 Subject: To consider and approve the remuneration for the directors and the sub-committees of the Company 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.

หมายเหตุRemarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominee to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agendas apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

In the meeting of the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2569

ในวันที่ 29 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

For the year 2026

on 29 April 2026

at 14.00 hrs.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงสามตำบลเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Conducted through Electronic Meeting (E-AGM) only at T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited's Meeting Room, No. 69/1 Bang Khun Thian 14 Alley, Samae Dam Sub-District, Bang Khun Thian District, Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or any at adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....

Approve

ไม่เห็นด้วย.....

Disapprove

งดออกเสียง.....

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....

Approve

ไม่เห็นด้วย.....

Disapprove

งดออกเสียง.....

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....

Approve

ไม่เห็นด้วย.....

Disapprove

งดออกเสียง.....

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....

Approve

ไม่เห็นด้วย.....

Disapprove

งดออกเสียง.....

Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
 Agenda No. 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง.....
 Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Provision of Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่		
Written at		
วันที่	เดือน	พ.ศ.	
Date	Month	Year	
(1) ข้าพเจ้า		สัญชาติ	
I/We		Nationality	
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง	
Reside at	Road	Tambol/Khwaeng	
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	
Amphoe/Khet	Province	Postal Code	
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ			
as a Custodian for			
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด (มหาชน)			
being a shareholder of T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited			
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้	
holding the total number of	shares, and having the right to vote equal to	votes as follows:	
หุ้นสามัญ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง	
ordinary share	shares, having the right to vote equal to	votes,	
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง	
preference share	shares, having the right to vote equal to	votes.	
(2) ขอมอบฉันทะให้			
Hereby appoint			
<input type="checkbox"/> (1)	อายุ	ปี	อยู่บ้านเลขที่
	age	years, reside at	
ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	
Road	Tambol/Khwaeng	Amphoe/Khet	
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	หรือ	
Province	Postal Code	, or	
<input type="checkbox"/> (2)	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	อายุ 64	ปี อยู่บ้านเลขที่ 819/8-9 หมู่บ้าน ปรีชาชน 1
	Dr. Sunee Somchaitanasuk	age 64	years, resides at 819/8-9 Pariyanon 1 Village
ถนน	สาทรประดิษฐ์ 57	ตำบล/แขวง	บางโพธิ์พญา
Road	Satupradit 57	Tambol/Khwaeng	Bang Phong Phang
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10120
Province	Bangkok	Postal Code	10120
<input type="checkbox"/> (3)	ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ ลิ้มกเดจ	อายุ 58	ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/19 เดอะ พาร์ค บางใหญ่ เรสซิเดนซ์
	Professor Dr. Amat Leemakdej	age 58	years, resides at 9/19 The Park Bangyai Residence
ถนน	กาญจนภิเษก	ตำบล/แขวง	บางม่วง
Road	Kanchanapisek	Tambol/Khwaeng	Bang Muang
จังหวัด	นนทบุรี	รหัสไปรษณีย์	11140
Province	Nonthaburi	Postal Code	11140

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2569

ในวันที่ 29 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

For the year 2026

on 29 April 2026

at 14.00 hrs.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงสามตำบลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Conducted through Electronic Meeting (E-AGM) only at T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited's Meeting Room, No. 69/1 Bang Khun Thian 14 Alley, Samae Dam Sub-District, Bang Khun Thian District, Bangkok, or any adjournment at any date, time, and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

- มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shares held and entitled to vote.

- มอบอำนาจบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

- | | | |
|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| ordinary share | shares, and having the right to vote equal to | votes, |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| preference share | shares, and having the right to vote equal to | votes, |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... | เสียง | |
| Total amount of voting rights | | votes. |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda No.1 Subject: To consider and acknowledge the operating results of the Company for the year 2025

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.2 Subject: To consider and approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes	Disapprove.....votes	Abstain.....votes

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda No.3 Subject: To consider and acknowledge the interim dividend payment, to consider and approve the dividend payment and the allocation of legal reserve

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes	Disapprove.....votes	Abstain.....votes

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.4 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes	Disapprove.....votes	Abstain.....votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors as follows:

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุชา | Dr. Suneer Somchaitanasuk | | |
| เห็นด้วย.....เสียง | ไม่เห็นด้วย.....เสียง | งดออกเสียง.....เสียง | |
| Approve.....votes | Disapprove.....votes | Abstain.....votes | |
| 2. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ | Mr. Sakchai Peechapat | | |
| เห็นด้วย.....เสียง | ไม่เห็นด้วย.....เสียง | งดออกเสียง.....เสียง | |
| Approve.....votes | Disapprove.....votes | Abstain.....votes | |
| 3. นางสาวอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ | Ms. Orapan Thanachotipan | | |
| เห็นด้วย.....เสียง | ไม่เห็นด้วย.....เสียง | งดออกเสียง.....เสียง | |
| Approve.....votes | Disapprove.....votes | Abstain.....votes | |

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
Agenda No. 5 Subject: To consider and approve the remuneration for the directors and the sub-committees of the Company 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| เห็นด้วย.....เสียง | ไม่เห็นด้วย.....เสียง | งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....votes | Disapprove.....votes | Abstain.....votes |

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda No. 6 Subject: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of remuneration of the auditors 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| เห็นด้วย.....เสียง | ไม่เห็นด้วย.....เสียง | งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....votes | Disapprove.....votes | Abstain.....votes |

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
Agenda No. 7 Subject: 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| เห็นด้วย.....เสียง | ไม่เห็นด้วย.....เสียง | งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....votes | Disapprove.....votes | Abstain.....votes |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominee to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
- ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ
In case there are any further agendas apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

In the meeting of the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2569

ในวันที่ 29 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

For the year 2026

on 29 April 2026

at 14.00 hrs.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ ห้องประชุม บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงสามตำบลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Conducted through Electronic Meeting (E-AGM) only at T.MAN Pharmaceutical Public Company Limited's Meeting Room, No. 69/1 Bang Khun Thian 14 Alley, Samae Dam Sub-District, Bang Khun Thian District, Bangkok, or any adjournment at any date, time, and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
 Agenda No. 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ
 Director's name
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes