

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดคิด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Reside at Moo Road Tambol / Khwaeng
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
am / are a shareholder of Wattana Kampae Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding altogether shares with the right to vote for votes as follow :
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Common Stock shares with the right to vote for votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Mr./Mrs./Miss Age year, reside at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

(2) นางสาวสุดา สันติเสวิกุลอายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 107 ถนน ประชาธาราญ์
Ms.Suda Suntasavekul Age 67 year, reside at 107 , Pracharas Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์ 10800.....หรือ
Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Dusit Province Bangkok Postal Code 10800

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Mr./Mrs./Miss Age year, reside at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภ
กิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2018 at 10 a.m. at the meeting room of Building 3, Floor 11 of the Wattana Kampae Public Company Limited, address 70/7-8 Supakitchanya Road, Tambon Makkeng, Muang District, Udonthani, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได้

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 many proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Proxy Form B

โปรดคิด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Reside at Moo Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

am / are a shareholder of Wattana Karnpaet Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding altogether shares with the right to vote for votes as follow :

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Common Stock shares with the right to vote for votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Mr./Mrs./Miss Age year, reside at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code หรือ

(2) นางสาวสุดา สันติเสวีกุล.....อายุ.....67.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....107.....ถนน.....ประชาราษฎร์
Ms.Suda Suntasavekul Age 67 year, reside at 107 , Pracharas Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ
Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Dusit Province Bangkok Postal Code 10800 หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Mr./Mrs./Miss Age year, reside at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนสุขุม
กิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2018 at 10 a.m. at the meeting room of Building 3, Floor 11 of the Wattana Karnpaet Public Company Limited, address 70/7-8 Supakitchanya Road, Tambon Makkeng, Muang District, Udonthani, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I / We grant my / our proxy to vote on my / our behalf as follows :

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
Agenda No. 1 Re: Certify the minutes of the Annual General Shareholders' Meeting 2017 on the 27th of April 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as 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 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560

Agenda No. 2 Re: Certify the company's business operation in 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as 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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda No. 3 Re: Approve the company's balance sheets, profit and loss statements as at 31 December 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as 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 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561

Agenda No. 4 Re: Appoint new directors to replace those completing their terms, and set their remuneration of 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as 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 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชี คือ คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน และคุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 ตามลำดับ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ไว้ไม่เกิน 720,000 บาท

Agenda No. 5 Re: Appoint the auditors, from the Office of Pitisevi Co., Ltd. auditing firm, includes Ms.Chaovana Viwatpanachati, Ms.Wanpen Unruan and Ms.Porntip Amornchailertpattana , license numbers 4712, 7750 and 9589 respectively, and set the auditing fee for 2018 no more than 720,000 Baht per year.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as 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 6 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นยอดเงินที่จ่าย 7,000,000 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลของปี 2560 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นวันจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 6 Re: Approve the dividend payment for year 2017 at the rate of 0.70 Baht per share with the total amount of 7,000,000 Baht, Set the Record Date for shareholders eligible for the 2017 dividend payment on 8th of May, 2018 and set the 24th of May 2018 as the dividend payment date.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as 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 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda No. 7 Re: Other matter (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as 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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my / our behalf as he / she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Allonge of Proxy

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Allonge of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Wattana Karnpaet Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the annual general meeting of shareholders 2018 on Wednesday, April 25, 2018, at 10 am. at the meeting room of Building 3, Floor 11 of the Wattana Karnpaet Public Company Limited, address 70/7-8 Supakitchanya Road, Tambon Makkeng, Muang District, Udonthani. Or at any adjournment there of.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Re:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I / We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects.

ลงลายมือชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

วันที่ ____ / ____ / ____

Date

ลงลายมือชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

วันที่ ____ / ____ / ____

Date