

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 วัฒนากาญจนา จำกัด (มหาชน)
am / are a shareholder of Wattana Kampaet 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) นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ.....อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ 1
Ms. Jariya Chatsakunpen Age 42 year, reside at 37/2 Moo 1

ตำบล/แขวง.....เพ็ญ.....อำเภอ/เขต.....เพ็ญ.....จังหวัด.....อุดรธานี.....รหัสไปรษณีย์ 41150 หรือ
Tambol / Khwaeng Phen Amphur / Khet Phen Province Udonthani Postal Code 41150

(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 2563
ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนากาญจนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนสุภ
กิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2020 at 10 a.m. at the meeting room of Building 3, Floor 11 of the Wattana Kampaet 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 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
Agenda No. 1 Re: Certify the minutes of the Annual General Shareholders' Meeting 2019 on the 25th of April 2019

(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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562

Agenda No. 2 Re: To acknowledge the company's business operation in 2019

(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 2562

Agenda No. 3 Re: Approve the company's balance sheets, profit and loss statements as at 31 December 2019

(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

Agenda No. 4 Re: Appoint new directors to replace those completing their terms, and set their remuneration of 2020

(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 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

Agenda No. 5 Re: Approve the remuneration of company committees in 2020

(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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชี คือ คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน และคุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 ตามลำดับ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 ไว้ไม่เกิน 780,000 บาท

Agenda No. 6 Re: Appoint the auditors, from the Office of Pitisevi Co., Ltd. auditing firm, includes Ms.Chaovana Vivatpanachati, Ms.Wanpen Unruan and Ms.Porntip Amornchailertpattana , license numbers 4712, 7750 and 9589 respectively, and set the auditing fee for 2020 no more than 780,000 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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นยอดเงินที่จ่าย 5,000,000 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลของปี 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

และกำหนดให้วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 7 Re: Approve the dividend payment for year 2019 at the rate of 0.50 Baht per share with the total amount of 5,000,000 Baht, Set the Record Date for shareholders eligible for the 2019 dividend payment on 13th of May, 2020 and set the 25th of May 2020 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda No. 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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 2563 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 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 2020 on Wednesday, April 29, 2020, 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

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