

# บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand.

WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ รวพ.064/69

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (รายละเอียดแนบท้าย)

2. รายงาน 56-1 ONE REPORT ประจำปี 2568 (ตามรายละเอียดใน QR CODE)

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ประวัติกรรมการที่จะเสนอเข้ารับตำแหน่งใหม่

6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น

7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข (เอกสารแนบ)

8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้ :

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568**

(รายละเอียดแนบท้าย)

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้บันทึกตามมติที่ประชุมแล้ว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2568**

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆของบริษัทในรอบปี 2568

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

# บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand.

## WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้รู้จักบริบทของบริษัทดี

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบุกุล เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์มายาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารโรงพยาบาลและการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและ สถานการณ์ด้านการบริการทางการแพทย์ในจังหวัดอุดรธานีจึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 5

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงาน 56-1 ONE REPORT ประจำปี 2568 ในข้อ 8.1.1 หัวข้อเรื่อง การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ บริษัทไม่มีการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อประกอบหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

#### 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คนได้แก่

นางพิรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในการการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทุกประการ ทั้งนี้ประวัติกรรมการที่เสนอดังที่แนบมาพร้อมกันนี้

#### 5.2 พิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 6 คนเป็น 7 คน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทจาก 6 คนเป็น 7 คน ดังที่กล่าวมา

# บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand.

## WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

### วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองบริษัท

ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอว่าเพื่อการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อบริษัทในคราวเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**เดิม** นางศุภวรรณ ตั้งสีบุกุล, น.ส.ณัฐธิดา ตั้งสีบุกุล และนายสิทธิชัย อังกลมเกลียว กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**ใหม่** นางศุภวรรณ ตั้งสีบุกุล, น.ส.ณัฐธิดา ตั้งสีบุกุล, นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว และ นางพิรพรรณ จังศิริวัฒนธำรง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 รวมทั้งคณะไม่เกิน 700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วตามจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น

โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 700,000 บาท ผลตอบแทนคณะกรรมการ แจกแจงตามตำแหน่งได้ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 200,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร	จำนวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 360,000 บาทต่อปี
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 60,000 บาทต่อปี
4. กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 2 ท่าน รวมผลตอบแทน 80,000 บาทต่อปี
5. คณะอนุกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
8. ค่าเดินทางและอื่นๆ	ไม่มี
9. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	ผลประโยชน์อื่นใด
ค่าตอบแทนกรรมการ	700,000	600,000	100,000	ไม่มี

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

# บริษัท วัฒนากาารแพทย จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand.

## WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอบบัญชีซึ่งทำทํานไมม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชี ให้แก่บริษัทฯ
ค่าตรวจสอบบัญชี	ไม่เกิน 830,000	ไม่เกิน 830,000	0	ปี 2549 -ปี 2568 เป็นระยะเวลา 19 ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด	เลขที่ผู้สอบ บัญชี	ปีที่เซ็นต์ตรวจสอบ	จำนวนปีที่เซ็นต์ ติดต่อกัน
นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ	4712	2553, 2554, 2555, 2556, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565	4 7
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	7750	2557, 2558, 2565	3
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	9589	2565, 2566, 2567, 2568	4
นางสาวนันธิรา คุณงาม	12707	2565	1
นายมงคล เหล่ารพงค์	4722	-	0

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายไตรมาส 3 ไตรมาสและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าตรวจสอบประจำปี	545,000	545,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	285,000	285,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>830,000</b>	<b>830,000</b>

คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) มีความเห็นต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่ารพงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชีคือ นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม หรือ นายมงคล เหล่ารพงค์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750, 9589, 12707 และ 4722ตามลำดับ และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

# บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand.

## WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2568 มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 38.308 ล้านบาท บริษัทฯ มีความจำเป็นในการสำรองเงินจากกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงพยาบาล ด้านอาคารสถานที่ ที่เพิ่มและทดแทนเครื่องมือแพทย์ และเพิ่มบริการต่างของโรงพยาบาล บริษัทฯ จึงเห็นควรในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของ บริษัทฯ คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ร้อยละ 41.70 ของกำไรสุทธิ คือจำนวน 16 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.60 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เป็นวันจ่ายเงินปันผล โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

#### ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	เงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น)	กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)	ร้อยละของกำไรสุทธิ
ปี 2564	0.35	0.88	40.00
ปี 2565	4.00	10.01	40.00
ปี 2566	2.30	5.62	40.00
ปี 2567	1.80	4.37	41.22
ปี 2568	1.60	3.90	41.70

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด(มหาชน)  
WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ด้วยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ตั้งสีสกุล)

ประธานกรรมการ



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand.

WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2. รายงาน 56-1 ONE-REPORT ประจำปี 2567 (ตามรายละเอียดใน QR CODE)

เอกสารแนบ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	นางสาวจรียา ฉัตรสกุลเพ็ญ
อายุ	48 ปี
ที่อยู่	37/2 หมู่ที่ 1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
ประเภทของกรรมการ	กรรมการบริษัท
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li><li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา</li><li>เมโทรโพลิแทน สหรัฐอเมริกา</li></ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (2557-ปัจจุบัน)</li><li>- ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย) (2547-ปัจจุบัน)</li></ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
เพิ่มเติม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้



## WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

## เอกสารแนบ 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้นั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่ประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขอมาจัด

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
2. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. กิจการอื่นๆ

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand.

เอกสารแนบ 5

WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5. ประวัติกรรมการที่จะเสนอเข้ารับตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อเนื่องกัน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			
1) แพทย์หญิงศุภวรรณ ตั้งสีบุกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง	81	- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non-finance Directors	13.95	2528-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ	6	6	40	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	กรรมการ บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด (ไม่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ดังรายงานประจำปี 2568 เรื่องรายการระหว่างกัน)
2) พญ.อลิศา เนรมิตตภพศ์ กรรมการตรวจสอบ	49	- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วุฒิบัตรชำนาญการ สาขาวิสัญญีแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	2551-ปัจจุบัน	- วิสัญญีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี (2548-ปัจจุบัน) - กรรมการตรวจสอบ	6	6	17	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น



เอกสารแนบ 6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงทะเบียน

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่น ๆ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานที่ประชุมที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าว

2. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) กรณีที่ไม่มีเอกสารตัวจริงสามารถแสดงสำเนาเพื่อยืนยันตัวตนได้
- กรณีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข พร้อมเสนอให้ นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ ที่อยู่ 37/2 หมู่ที่ 1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯและไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ บริษัทฯร่วมถือหุ้นย่อย และบริษัทฯที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อนางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ ลงในหนังสือมอบฉันทะ และส่งกลับไปยังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) เมื่อลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ)

3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองหรือ โนตารีพับลิก (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ) ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
- (3) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (4) เมื่อลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ)

การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งและให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

# บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Saphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ

ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

หมายเหตุ : แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



# บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

#### บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 โรงพยาบาลนอร์เทิสเทอร์น-วัฒนา สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวม 26 คน จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 417 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,795,784 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.96 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำการประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 คน นับจำนวนหุ้นได้ 4,256,849 หุ้น และมอบฉันทะจำนวน 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,538,935 หุ้น

โดยมี พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบลกุล ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวว่ก่อนเริ่มประชุมให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯชี้แจงการลงความเห็นมติการประชุมครั้งนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบลกุล   | ประธานกรรมการ  |
| 2. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว | กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร  |
| 3. ดร.ณัฐธิดา ตั้งสีบลกุล   | กรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ Chief Financial Officer (CFO)                      |
| 4. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference                          |
| 5. นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>เข้าร่วมการประชุมทาง VDO conference |

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงค์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
|--------------------------|---|

#### เลขานุการบริษัท

นางสาวภัทรกร พรหมทอง เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชี และ น.ส.ภาวิตา หวานชิต จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

#### บริษัทมีกรรมการชด้อยคือ

- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี ดร.ณัฐธิดา ตั้งสีบลกุล เป็นประธาน
- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีบลกุล เป็นประธาน
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มี นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว เป็นประธาน

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชด้อยอื่น

# บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรกร พรหมทอง เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินเก็บอย่างรวดเร็ว

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท่านประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,795,784 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2567

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เป็นตัวแทนรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2567

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2567 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาล เท่ากับ 472.952 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 482.412 ล้านบาทในปี 2566 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.96 ซึ่งในปีนี้รายได้ที่ลดลงเป็นเพราะรายได้จากผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากพบโรคระบาดประจำถิ่นประจำปีลดลง และมีการเริ่มปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ประกันสุขภาพซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วย simple disease ลดลง ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2567 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 355.277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 349.451 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 ในส่วนต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนบริการผู้ป่วยไตเทียม และค่าเสื่อมจากการปรับปรุงอาคารและซื้อเครื่องมือแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2567 เท่ากับ 58.094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 56.776 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 และมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 1.468 ล้านบาท เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 2.522 ล้านบาท ในปี 2567 ซึ่งลดลงจาก 3.423 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงประมาณร้อยละ 26.31

# บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

และบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 11.921 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 14.579 ล้านบาทในปีที่แล้ว ทำให้ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 43.671 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.02 หรือกำไรสุทธิ 4.37 บาทต่อหุ้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 43.671 ล้านบาท

จากการรายงานแผนการพัฒนาปี 2568 โดยฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่าแผนการเปิดอาคารใหม่ศูนย์แพทย์ เฉพาะทางนั้นจะเป็นการให้บริการเฉพาะทางด้านใดและใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าสำหรับอาคารบริการนี้จะเป็นการปรับปรุงจากอาคารเดิม ไม่มีการเพิ่มโครงสร้าง ใช้งบประมาณไม่สูง ไม่มีการกู้ธนาคาร เป็นการปรับภาพลักษณ์ ในด้านสาขาเฉพาะทางที่ให้บริการนั้น เป็นบริการในสาขาที่มีการผ่าตัดที่ซับซ้อนในกลุ่ม Aging Society ทางกระดูกและข้อ โดยจะมีการนำเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีในจังหวัดมาร่วมด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวอุดรธานีได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ได้

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2567 เท่ากับ 613.246 ล้านบาท ลดลงจาก 616.829 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 โดยประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 96.298 ล้านบาทในปี 2567 ลดลงจาก 185.555 ล้านบาทในปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 48.10 ในส่วนที่ลดลงเป็นการเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงินจากสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นไม่หมุนเวียน ส่วนของด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2567 เท่ากับ 516.948 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 413.274 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 19.87 ส่วนที่ลดลงหลักของสินทรัพย์รวมคือสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.27

ด้านหนี้สิน หนี้สินรวมในปี 2567 เท่ากับ 110.129 ล้านบาท ลดลงจาก 134.384 ล้านบาท ในปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 18.05 แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 74.400 ล้านบาทในปี 2567 ลดลงจาก 96.916 ล้านบาทในปีที่แล้วหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.23 หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 35.730 ล้านบาท ลดลงจาก 37.468 ล้านบาทในปีที่แล้วหรือคิดเป็นร้อยละ 4.64 โดยหนี้สินรวมลดลงจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า, เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน, และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2567 เท่ากับ 503.117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 482.445 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.28

ส่วนของงบกำไรขาดทุนประจำปีนั้น บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาล เท่ากับ 472.952 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 482.412 ล้านบาทในปี 2566 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.96 ซึ่งในปีนี้รายได้ที่ลดลงเป็นเพราะจำนวนผู้ป่วยในลดลง ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2567 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 355.277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 349.451 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 ในส่วนต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมจากการปรับปรุงก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องมือแพทย์ และต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยฟอกไตที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้รับบริการ ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2567 เท่ากับ 58.094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 56.776 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 และมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 1.468 ล้านบาท เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 2.522 ล้านบาท ในปี 2567 ซึ่งลดลงจาก 3.423 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงประมาณร้อยละ 26.31 และบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 11.921 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 14.579 ล้านบาทในปีที่แล้ว ทำให้ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ

# บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 43.671 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.02 หรือกำไรสุทธิ 4.37 บาทต่อหุ้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 43.671 ล้านบาท

ส่วนของงบกระแสเงินสดประจำปีนั้น บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 75.405 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 52.367 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 30.656 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 40.456 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,795,784 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆที่สำคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2567 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 43.671 ล้านบาทหรือคิดเป็น 4.37 บาทต่อหุ้น บริษัทฯมีความจำเป็นในการสำรองเงินจากกำไรสุทิสบางส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาล ด้านอาคารสถานที่ เพิ่มและทดแทนเครื่องมือแพทย์ และเพิ่มบริการต่างๆของโรงพยาบาล จึงเห็นควรในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ร้อยละ 41.22 ของกำไรสุทธิ คือจำนวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.80 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และกำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เป็นวันจ่ายเงินปันผล โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	เงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น)	กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)	ร้อยละของกำไรสุทธิ
ปี 2563	งดจ่ายเงินปันผล	0.16	-
ปี 2564	0.35	0.88	40.00
ปี 2565	4.00	10.01	40.00
ปี 2566	2.30	5.62	40.00
ปี 2567	1.80	4.37	41.22

# บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	จำนวน	6,795,784 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทฯ มี 6 ท่าน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- 1) ดร.ณัฐธิดา ตั้งสีบุกุล กรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ CFO  
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2565 - ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 3 ปี  
ปี 2567 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง)
- 2) นางสาวสุดา สันติเสวีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2543 - ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 25 ปี  
ปี 2566 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้รู้จักบริบทของบริษัทดี

ดร.ณัฐธิดา ตั้งสีบุกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและรองผู้อำนวยการบริหาร มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี ฝ่ายบุคคล และบริหารจัดการด้านงานสนับสนุนทางการแพทย์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ อำนวยการควบคุม กำกับดูแล วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลในการบริหารจัดการและการบริหารองค์รวมที่กำหนดกลยุทธ์ (Strategy) ของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

น.ส.สุดา สันติเสวีกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี รวมทั้งการสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

# บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้ ประวัตีย่อและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 5

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่เสนอชื่อท่านอื่นเพื่อเข้ารับตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

ดร.ณัฐธิดา ตั้งสีบกุล

เห็นด้วย	จำนวน	6,795,784 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

น.ส.สุดา สันติเสวีกุล

เห็นด้วย	จำนวน	6,795,684 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ในด้านผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 แล้ว และในปีนี้ยังคงพิจารณาไม่ปรับเพิ่ม กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปีรวมทั้งคณะไม่เกิน 600,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย

ประธานกล่าวต่อว่าผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 นี้ สรุปรว่าขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2568 รวมทั้งคณะไม่เกิน 600,000 บาท

องค์ประกอบของค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการเพียงอย่างเดียว ค่าตอบแทนของกรรมการที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น)

1. ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 200,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร	จำนวน 2 ท่าน รวมผลตอบแทน 240,000 บาทต่อปี
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 60,000 บาทต่อปี
4. กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 2 ท่าน รวมผลตอบแทน 80,000 บาทต่อปี
5. คณะอนุกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 3 ท่าน ผลตอบแทน -
8. ค่าเดินทางและอื่นๆ	ไม่มี
9. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

# บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ลดลง (บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000	604,000	4,000

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 รวมทั้งไม่เกิน 600,000 บาท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอแนะว่าค่าตอบแทนกรรมการสามารถแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม, เงินตอบแทนรายเดือน/รายปี และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย เป็นต้น และอาจเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในตลาดที่มีธุรกิจเดียวกันด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,795,784 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชีคือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ไว้ไม่เกิน 830,000 บาท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2549 ถึง ปี 2568 สำนักงานจะมีผู้ตรวจสอบบัญชี 5 คน หากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกคนหนึ่งก็จะทำหน้าที่แทน ประธานเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด มีผู้สอบบัญชีคือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750, 9589, 12707 และ 4722 ตามลำดับ โดยผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 830,000 บาทต่อปี

ผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ
ค่าตรวจสอบบัญชี	ไม่เกิน 830,000	ไม่เกิน 800,000	30,000	ปี 2549 -ปี 2567 เป็นระยะเวลา 18 ปี

# บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAET PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด	เลขที่ผู้สอบบัญชี	ปีที่เซ็นต์ตรวจสอบ	จำนวนปีที่เซ็นต์ ติดต่อกัน
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	4712	2553, 2554, 2555, 2556,	4
		2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564	6
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	7750	2557, 2558	2
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	9589	2565, 2566, 2567	3
นางสาวนันทิรา คุณงาม	12707	-	0
นายมงคล เหล่าวรพงศ์	4722	-	0

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายไตรมาส 3 ไตรมาสและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 830,000บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าตรวจสอบประจำปี	545,000	515,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	285,000	285,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>830,000</b>	<b>800,000</b>

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750, 9589, 12707 และ 4722 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 830,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	6,795,784 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนบัตรเสีย	จำนวน	0 บัตร	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นได้มีข้อเสนอแนะดังนี้

- เสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วม Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- เมื่อบริษัทฯ มี project ใหม่ๆ สามารถใช้ช่องทาง Set Link ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นได้

# บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)



70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Telephone (042) 241031-3 , 246181-3

70/7-8 Suphakitjanya Rd. Muang District , Udon Thani, Thailand.

## WATTANA KARNAEET PUBLIC COMPANY LIMITED

---

- ตลาดหลักทรัพย์มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีบริษัทอื่นๆในกลุ่ม Health Care ร่วมอยู่ด้วย ทางบริษัทฯ อาจส่งผู้บริหาร/กรรมการ/เจ้าหน้าที่ระดับสูง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.40 น.



ประธานการประชุม

( พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีกุล )

ประธานกรรมการ

เลขานุการผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวภัทรภร พรหมทอง)

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 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  
 2) นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ.....อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ 1  
Ms. Jariya Chatsakunpen Age 48 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.....หรือ  
Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ พุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2026 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ผู้ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ผู้ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ผู้ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 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

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

Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วัฒนากาการแพทย์ 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

(2) นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ.....อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ 1

Ms. Jariya Chatsakunpen Age 48 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.....หรือ

Tambol / Khwaeng Amphur / Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่  
พุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนากาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  
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 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
on 22 April 2026 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 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

Agenda No. 1 Re: Certify the minutes of the Annual General Shareholders' Meeting 2025 on the 24<sup>th</sup> of April 2025

(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 2568

Agenda No. 2 Re: To acknowledge the company's business operation in 2025

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ / No vote was taken on this agenda item at the meeting.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 3 Re: Approve the company 's balance sheets, profit and loss statements as at 31 December 2025

(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.

(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 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท

Agenda No. 5 Re: To consider the election of a new director and change of numbers of directors.

(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 พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงชื่อในหนังสือรับรองบริษัท

Agenda No.6 Re: To consider the change of authorized directors and signatories on the company affidavit.

(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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda No.7 Re: To consider and approve the directors' remuneration for the year ended 31 December 2026.

(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 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda No.8 Re: To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2026

(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 9 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

Agenda No.9 Re: To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment

(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 10 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 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 2026 on Wednesday, April 22, 2026, 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_