

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียน

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We

Nationality

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

Residing/Located at no.

Road

Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited.

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

Holding the total number of ..... shares and having the rights to vote equal to ..... votes as follows

(3) ขอมอบฉันทะให้/Hereby authorise

1. .... อายุ ..... ปี

Age

Year

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

Residing at No.

Road

Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

2. น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/244 ถนน ลาดกระบัง

Ms. Sopawadee Lertmanaschai Age 71 Year Residing at no. 9/244 Road Lat Krabang

ตำบล/แขวง ลาดกระบัง อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10520 หรือ

Tambol/Kwaeng Lat Krabang Amphur/Khet Lat Krabang Province Bangkok Postal Code 10520 or

3. นายวินิต อัสวักิจวีรี อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 420 ถนน บรมราชชนนี

Mr. Vinit Usavakidviree Age 68 Year Residing at no. 420 Road Borommaratchachonnani

ตำบล/แขวง บางบำหรุ อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10700 หรือ

Tambol/Kwaeng Bang Bamru Amphur/Khet Bang Phlat Province Bangkok Postal Code 10700 or

4. น.ส. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1155/228 ถนน สุทธิสารวณิชชัย

Ms. Lalita Hongratanawong Age 47 Year Residing at no. 1155/228 Road Suthisan Winitchai

ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

Tambol/Kwaeng Din Daeng Amphur/Khet Din Daeng Province Bangkok Postal Code 10400

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อ  
ผู้รับมอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว  
  
Please  
place a tick  
mark to only  
one proxy

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2024 (E-EGM) to be held on Thursday, 14 November 2024, at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In the Meeting, I/We grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1 พิจารณานอมนิติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 103,962,539.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 341,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 237,287,460.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 207,925,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 1 To consider and approve the Company's registered capital reduction amounting to Baht 103,962,539.50 from the existing registered capital in the amount of Baht 341,250,000 to registered capital in amount of Baht 237,287,460.50 by eliminating 207,925,079 undistributed ordinary shares with par value of Baht 0.50 per share, and the additional amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4. Re: Registered Capital to be in line with the Company's capital reduction

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานอมนิติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2) จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

Agenda 2 To consider and approve issuing of the Warrant to purchase the Company's ordinary shares No. 2 (JSP-W2) in the amount not exceeding 237,287,460 units to the Company's existing shareholders according to the shareholding proportion

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 118,643,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 355,931,190.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 3 To consider and approve the Company's registered capital increase amounting to Baht 118,643,730 to Baht 355,931,190.50 with the number of the ordinary shares increase will not exceed than 237,287,460 shares, with a par value of Baht 0.50 per share, and the additional amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4. Re: Registered Capital to be in line with the Company's capital increase

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 237,287,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (JSP-W2)

Agenda 4 To consider and approve the allotment of the newly-issued ordinary shares in number of not exceeding 237,287,460 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, for supporting exercise of the Warrant to purchase the Company's ordinary shares No. 2 (JSP-W2)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Agenda 5 To inform the interim dividend payment for the operating results from 1 January 2024 to 30 June 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

## วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## Agenda 6 Other Businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(5) In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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 acts performed by the proxy in the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( ..... )

หมายเหตุRemark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may have specified in the Attachment to Proxy Form B provided.



- วาระที่ ..... เรื่อง ..... (เลือกตั้งกรรมการใหม่) (ต่อ)

Agenda No.      Subject:      (Election of new directors) (continued)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows.

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain