



We care



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Invitation to the 2023 Annual General Meeting Shareholders

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
Mega Lifesciences Public Company Limited

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

April 5, 2023 at 2.00 p.m.,

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna),
Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 และ 7: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 และ 7: ขั้นตอนการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และ
 11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม

ตามหนังสือฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (“คณะกรรมการ”) บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2566

ในการนี้ จะมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) อย่างไรก็ตาม มิใช่เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างเหมาะสม และออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาติดต่อบริษัทฯ ที่ฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เบอร์โทรศัพท์ +66 (02) 769 4222 ต่อ 4230

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 หรือเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 96 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการเห็นว่าควรยกเลิกวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตเนื่องจากมิได้มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการรับรองแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565****เหตุผลและวัตถุประสงค์:**

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) และตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4**พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565****เหตุผลและวัตถุประสงค์:**

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และ 40 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รวมสินทรัพย์	14,646.4	13,271.7	7,491.5	6,569.8
รวมหนี้สิน	5,869.7	5,246.6	1,068.8	956.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,776.7	8,025.1	6,422.7	5,613.8
รวมรายได้	15,766.7	14,300.9	5,860.6	5,014.9
กำไรสำหรับปี	2,240.0	1,940.9	2,187.0	1,634.0
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,241.5	1,946.8	2,187.0	1,634.0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.5)	(5.9)	0.0	0.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	435.9	435.9	435.9	435.9
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	871.9	871.9	871.9	871.9
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (หน่วย:บาท)	2.57	2.23	2.51	1.87

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดใน พรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2565 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตามพรบ. บริษัทมหาชนมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2565 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 653.90 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 (“**ปันผลระหว่างกาล**”)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาระดำเนินงานธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจการขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย:

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 2,187.0 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 2,241.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดใน พรบ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63.8 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 62.2 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 653.90 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อีกจำนวนไม่เกิน 741.08 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 741.08 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) (“**ปันผลงวดสุดท้าย**”) ในการนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวนร้อยละ 68.2 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) และร้อยละ 31.8 ของเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

ดังนั้น เงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายออกจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก BOI เป็นจำนวน 505.68 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 เป็นจำนวน 235.40 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

รายการเงินปันผล	ปี 2565			ปี 2564		
	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	871,869,508	0.75	653,902,131	871,869,508	0.52	453,372,144
เงินปันผลงวดสุดท้าย	871,869,508	0.85	741,089,082	871,869,508	0.86	749,807,777
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น	871,869,508	1.60	1,394,991,213	871,869,508	1.38	1,203,179,921

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ และสิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อน

ดังนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2565 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 653.90 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
2. อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.8 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 62.2 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 741.08 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดตามข้อ (2) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2565 จำนวน 653.90 ล้านบาทตามข้อ (1) คิดเป็นอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 และ
4. มอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัศ อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัศ อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ:

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

ตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกก็ได้

ในการนี้บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายต่อ สันติสิริ กรรมการอิสระ (ในปัจจุบัน) กรรมการตรวจสอบ (ในปัจจุบัน) ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566)
- (2) นายกิริต ชาห์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นางสาวสมิหรา ชาห์ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองในฐานะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ในการจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ 1 ท่านดังกล่าวได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 13 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้ ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น กรรมการอิสระท่านนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระท่านนี้ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้หารือและพิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและได้รับความเห็นชอบอนุมัติโดยคณะกรรมการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายต่อ สันติสิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1)
- (2) นายกฤษิต ช่าง กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2)
- (3) นางสาวสมิหรา ช่าง กรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของ ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ แล้ว เห็นว่า ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองในฐานะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ในการจะดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ และนियามกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของ ดร. นิธินาถ สินธุเดช อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หาก ดร. นิธินาถ สินธุเดช ได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดร. นิธินาถ สินธุเดช จะเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล ด้วย⁽¹⁾ ตามรายละเอียดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566⁽²⁾

หมายเหตุ: (1) กล่าวคือ การแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดช เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดช เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้
(2) ในกรณีนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ยกเลิก (1) คณะกรรมการสรรหา (2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล และปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุดดังกล่าว เป็นดังนี้

- (1) คณะกรรมการสรรหา
นายวิเจย์ คาร์वाल กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
นายอลัน แคม กรรมการอิสระ สมาชิก
ดร. นิธินาถ สินธุเดช กรรมการอิสระ สมาชิก
- (2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายต๋อ สันติศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายกิริต ชาร์ กรรมการ สมาชิก
นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ สมาชิก
- (3) คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล
ดร. นิธินาถ สินธุเดช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ สมาชิก
นายโธมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ สมาชิก

โดยให้คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

ตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่าให้จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา ยกเว้น นายต๋อ สันติศิริ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกจำนวน 264,600 บาทต่อปี เนื่องจากมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนที่นายวิเจย์ คาร์वाल (ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566) และจ่ายเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเป็นค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี ⁵ (บาทต่อปี)			
	2566 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2565	2564	2561-2563
นายมีชัย วีระไวทยะ ²	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,100,000
นายอลัน แคม	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,500,000
นายวีเจย์ คาร์वाल ³	1,146,600	1,146,600	1,146,600	-
นายมนู สว่างแจ้ง ³	-	-		1,092,000
นายต่อ สันติศิริ ⁶	1,146,600	882,000	882,000	840,000
นายกิริต ชาร์	661,500	661,500	661,500	630,000
นายอิษฏ์ชาญ ชาร์	661,500	661,500	661,500	630,000
นางสาวสมิทธา ชาร์	661,500	661,500	661,500	630,000
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	661,500	661,500	661,500	630,000
นายวิเวก ดาวัน ¹	-	-	-	-
นายโรมัส อับบราฮัม ¹	-	-	-	-
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ⁴	1,146,600	-	-	-

- หมายเหตุ:**
1. นายวิเวก ดาวัน และ นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
 2. บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ นายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ
 3. นายมนู สว่างแจ้ง ลาออก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และนายวีเจย์ คาร์वाल เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ด้วยค่าตอบแทนและหน้าที่ความรับผิดชอบเดียวกัน โดยได้นำประวัติค่าตอบแทนมาวิเคราะห์สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
 4. หาก ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2566 ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในระบียบวาระที่ 7 ชำรงต้น ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล ด้วย ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566
 5. ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ โดยแต่ละบทบาทได้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้
 - ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ: 661,500 บาทต่อปี
 - ข) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะสมาชิกกรรมการชุดย่อยหนึ่งคณะหรือมากกว่าหนึ่งคณะ: 220,500 บาทต่อปี
 - ค) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานคณะกรรมการชุดย่อย: 264,600 บาทต่อปี
 - ง) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานกรรมการ 1,543,500 บาทต่อปี
 - จ) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในตำแหน่งรองประธานกรรมการ 428,400 บาทต่อปี
 6. ค่าตอบแทนกรรมการจะมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา ยกเว้น นายต่อ สันติศิริ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกจำนวน 264,600 บาทต่อปี เนื่องจากมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนที่ นายวีเจย์ คาร์वाल (ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

ตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4409 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9728 หรือ นายสุเมธ แจ่มสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9362 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4.96 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใด เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนใดต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงิน/ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
1	นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	1 / 7 ปี
2	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	- / 7 ปี
3	นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	- / 7 ปี
4	นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	- / 7 ปี

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายได้ไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2566 (ล้านบาท) (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ประจำปี 2565 (ล้านบาท)	ประจำปี 2564 (ล้านบาท)	ประจำปี 2563 (ล้านบาท)
บริษัทฯ				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	4.96	4.68	4.68	4.68
- เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)	6.0	-	-	2.9
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	-	-	-	0.25
รวมค่าสอบบัญชี	4.96	4.68	4.68	4.93
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0.92	0.98	0.98	1.10
บริษัทย่อย				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	5.79	5.57	5.57	5.49
- เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)	4.0	-	1.3	3.0
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น				
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	10.75	10.25	10.25	10.42
เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)	4.8	-	(1.7)	5.5
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0.92	0.98	0.98	1.10

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 46 ข้อ เป็น 47 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับการให้บริการห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยและการให้บริการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 46 ข้อเป็น 47 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ 47	ประกอบกิจการให้บริการห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัย การวิเคราะห์ และการทดสอบทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง ปลุกพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องสำอาง ประดิษฐ์หรือผลิตยา ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือสินค้าดังกล่าว และให้บริการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม การเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยา อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ และออกหนังสือรับรองเพื่อทราบเพื่อประโยชน์หรือการลงทะเบียนสำหรับทุกหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐและเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งแปลสำเนารายงานวิเคราะห์และทดสอบ
--------	--

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
แก้ไขเป็น	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัสดุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้ตามที่นายทะเบียนประสงค์ให้แก้ไขทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการลงคะแนนและขั้นตอนการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะได้รับสำเนาแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม (ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และส่งมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่สนใจ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ ที่เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. เพชรดิน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันประชุม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเพชรดิน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรเข้าชมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดในตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่โต๊ะลงทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)



นายวิเวก คำวัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กร
โทรศัพท์ +66 (02) 7694222 ต่อ 4230
โทรสาร +66 (02) 7694244

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคชเมียร์ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

นางสาวธัญญา พิพิธฉนิการ ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (“ที่ประชุม”) และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ และบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนต่อที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 138,592 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 583 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 673,586,127 หุ้น รวมทั้งสิ้น 611 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 673,724,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2736 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 871,869,508 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์แปลภาษาให้สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ และบริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง กล่าวคือ (1) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ (2) บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (3) บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันก่อนวันประชุม จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดของแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 80)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
| 3. นายกิริต ขาห์ | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายอิษฏ์ชาญู ขาห์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวสมิหรา ขาห์ | กรรมการ |
| 6. นายชีราช อีรัช ปลูกวาลา | กรรมการ |
| 7. นายวิเวก ดาวัน | กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายโรมัส อับบราฮัม | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิเจย์ พอล คาร์วาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
นางสาวอรรณพ ชุมทกิจไพศาล
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
นางสาวอชฌันท์ ศรีนพวงศ์
นางสาวธัญวรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้นับคะแนนอิสระ
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวพัทธรณ พิสิฐบัณฑุรย์
นางสาวชนากานต์ ลิขณะสร

7. สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้
วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการโหวต
วาระที่ 2, 4, 5, 6, และ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
8. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้งและขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรอบสองปีที่ผ่านมา โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ยังไม่หยุดพัฒนาและผลิตสินค้า เช่น วิตามินเสริม (Supplement) ที่สร้างภูมิให้ประชาชน และทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ในขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่หยุดพัฒนาและพยายามช่วยสังคม โดยมีนโยบายดูแลพันธมิตร ธุรกิจที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เน้นย้ำใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และพยายามพัฒนาชีวิตของชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ยังมี Wellness We Care Center ที่อำเภอฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่ตรงนี้

คุณวิเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ CHIEF COACH ของบริษัทฯ (“คุณวิเวก”) กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

คุณวิเวก กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้บริโภคที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ยอดขายยังเพิ่มขึ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 14,000 ล้านบาทหรือประมาณ 12.3 เปอร์เซ็นต์ อัตราเพิ่มขึ้นในแบรนด์ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น 1,900 – 1,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 39.8-40 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่มีผลจาก 1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย 2) แบรินด์ของบริษัทฯ อยู่ในตลาดมานานและมีหลายที่ โดยมีทั้งสินค้าใหม่และสินค้าเดิมที่บริษัทฯ ทำการตลาดมานาน แต่ตัวก็มีสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมามีทำให้ทุกคนเริ่มสนใจสุขภาพตัวเอง เริ่มใช้วิตามิน ซี ดี และซิงค์ (zinc) ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทฯ มีสินค้าอยู่แล้ว และผลิตภัณฑ์ยูจิก้า (Eugica) ซึ่งเป็นแบรนด์ในเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายในหลายประเทศ นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและทั่วโลกที่บริษัทฯ ทำงานอีกประมาณ 16 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ไม่ใช่แค่สินค้าเดิม ๆ สำหรับในปี บริษัทฯ มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีก 13 ผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมดที่บริษัทฯ กำลังพัฒนา, อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน, เริ่มวางขาย, เริ่มทำการขาย สินค้าประมาณ 176 ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีทั้งยาและวิตามินเสริมเพราะบริษัทฯ มีทั้งสองกลุ่ม คือ Pharmaceutical Healthcare PFC and Consumer Healthcare โดยตอนนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า Natural Healthcare ซึ่งจะขายสินค้ามาจากธรรมชาติทั้งหมดเช่น Baby Natura, ด็อกเตอร์ดริงค์ (DR.DRINK) เป็นสินค้าที่เพิ่งออกจำหน่ายไม่นานในรูปแบบที่มาจากธรรมชาติแบบ PLANT BASED โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพ บริษัทฯ จะออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ ในปี 2565 และ 2566 ใน 3 กลุ่มนี้

บริษัทฯ ใช้เงินในการพัฒนาโรงงานมาแล้วประมาณ 140 ล้านบาท แต่ปีนี้และสองปีถัดไปบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนประมาณ 625 ล้านบาท โดยประมาณ 414 ล้านบาท ลงทุนในโรงงานที่บางปูที่บริษัทฯ ขยายย้ายโรงงานมาเพื่อลงทุนในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำ (Liquid line) ยาเม็ดแข็ง และผงต่างๆ ที่บริษัทฯ พัฒนา และในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนประมาณ 165 ล้าน เพื่อขยายโรงงานสำหรับทำแคปซูลชนิดนิ่มและแคปซูลในรูปแบบอื่นๆ ที่อินโดนีเซีย เพราะบริษัทฯ ได้เริ่มขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หลายตัว ซึ่งตามนโยบายในประเทศอินโดนีเซียภายใน 5 ปีบริษัทฯ ก็จะต้องผลิตในประเทศด้วย โดยยังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัว

นอกจากที่ประธานได้กล่าวข้างแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่ช่วยสังคมโดยศูนย์สุขภาพของบริษัทฯ ที่อำเภอฉะเชิงเทรา เพื่อสอนคนให้ดูแลสุขภาพตัวเอง, ช่อง YouTube ของหมอสันต์, โปรแกรมเพื่อคนไทยและทีมงานของบริษัทฯ รู้จักการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สุขภาพดี ไม่ได้แค่ใช้ยา ที่เรียกว่า Good Health by yourself โดยในปี บริษัทฯ ยังมีอีกสิ่งที่จะลองทำอย่างจริงจังคือการเป็นสมาชิก Thailand Sustainable Investment Index (THSI) ที่ได้รับการส่งเสริมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยบริษัทฯ คิดว่าเตรียมพร้อมที่จะยื่นเอกสารภายในปีนี้ และปีหน้าบริษัทฯ

น่าจะเข้าเป็นร่วม THSI และ ESG index ของประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหลายอย่างที่เกี่ยวกับความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) หลายอย่าง โดยคุณวิเวก ได้ยกตัวอย่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในหลายประเทศที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งการให้ข้อมูลด้านสุขภาพให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อออนไลน์และแอปพลิเคชัน We Care ของ Mega

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณบัณฑูล กุมา ศุการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นเห็นว่าบริษัทฯ ควรแจ้งผู้ถือหุ้นว่าหลังจากมีการจัดทำรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิคัดค้านหรือร้องขอให้มีการแก้ไขรายการประชุมได้ภายใน 14- 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	674,143,316	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
บัตรเสีย	0	-
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 418,597 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 623 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 674,143,316 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณสุจินตนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณกัปพนธ์ อัครศิริวิลาส ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า แนวโน้มในการบริโภควิตามินที่พุ่งสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือ 1-2 ปีที่ผ่านมาจาก COVID-19 ทางผู้บริหารมองเป็นกระแสแค่ช่วงสั้นๆหรือแนวโน้มที่ต่อเนื่องต่อไปและบริษัทฯ มีแผนจะทำ M&A หรือไม่

คุณวิเวก ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะทำ M&A เพราะยังไม่มีธุรกิจที่ทางบริษัทฯ สนใจหรือเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนที่บริษัทฯ เคยซื้อบริษัทในประเทศอินโดนีเซียเพราะมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถนำเข้สินค้าในประเทศอินโดนีเซียได้ ตอนนี้ทางบริษัทฯ สนใจที่จะลงทุนในภูมิภาคที่บริษัทฯ ยังไม่มีแบรนด์ตั้งนั้น บริษัทฯ สนใจที่จะซื้อแบรนด์มากกว่า

สำหรับสองปีที่ผ่านมา การบริโภควิตามินที่พุ่งสูงขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั้นเป็นเพียงบางภูมิภาคเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสินค้าตัวอื่นที่ผู้บริโภคสนใจมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สร้างแบรนด์มานานกว่า 20-30 ปี ช่วง COVID-19 ผู้คนไปโรงพยาบาลน้อยลง ทำให้ยาฆ่าเชื้อ ยาจำพวกแอนติไบโอติก มียอดจำหน่ายที่ลดลง แต่ยาที่ต้องทานประจำสำหรับโรคประจำตัว หรือที่ต้องทานต่อเนื่องเช่น ยาโรคหัวใจ ยาลดความดันโลหิต ก็ยังสามารถขายได้อย่างต่อเนื่องเพราะสินค้าของทางบริษัทฯ ดิตตลาดมานานกว่า 30 ปี เพราะบริษัทฯ ของเราส่วนใหญ่ผลิตสินค้าที่เป็นด้านยาอยู่แล้ว และเป็นสินค้าที่น่าเชื่อถือได้

ในอนาคตบริษัทฯ หวังว่าคนเราจะสนใจสุขภาพมากขึ้นจาก COVID-19 เพราะถ้าไม่มีโรคประจำตัว ความเสี่ยงในการเป็นโรค หรือความจำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะน้อยลง ดังนั้นคนเราก็จะหันมาสนใจในสุขภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการตลาดวิตามินหรืออาหารเสริมในระยะนี้แนวโน้มก็จะลดลง บางคนอาจทานเพราะกลัวเป็นโรค (Fear Factor) บางคนออกกำลังกายมากขึ้นแทนที่จะทานยาหรือวิตามิน แต่แนวโน้มน่าจะดีแต่ไม่ได้ดีมากเท่าช่วง COVID-19 ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณสุจินตนา บุญวรภัทร เลขานุการบริษัทฯ (“คุณสุจินตนา”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณสุจินตนา สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รวมสินทรัพย์ (Total assets)	13,271.7	11,556.8	6,569.8	5,669.3
รวมหนี้สิน (Total liabilities)	5,246.6	4,577.9	956.0	758.2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (Total equity)	8,025.1	6,978.9	5,613.8	4,911.2
รวมรายได้ (Total revenue)	14,300.9	12,643.1	5,014.9	4,027.8
กำไรสำหรับปี (Net profit for the year)	1,940.9	1,388.4	1,634.0	1,072.9
การแบ่งปันกำไร (Net profit attributable to):				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Owners)	1,946.8	1,392.7	1,634.0	1,072.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interests)	(5.9)	(4.3)	0.0	0.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (Issued & paid-up capital)	435.9	435.9	435.9	435.9
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	871.9	871.9	871.9	871.9
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)	2.23	1.60	1.87	1.23

ในปี 2564 บริษัทฯ มี

- สินทรัพย์รวม จำนวน 13,271.7 ล้านบาท
- หนี้สินรวมจำนวน 5,246.6 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,025.1 ล้านบาท
- รายได้รวม จำนวน 14,300.9 ล้านบาท
- กำไรสำหรับปีจำนวน 1,940.9 ล้านบาท และ
- อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 2.23 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบประมาณและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

- คุณอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล** ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 4 คำถามดังนี้
- 1) ขอรบกวนว่า ส่วนที่ใช้ปรับปรุงโรงงานเดิมบางปู หากแล้วเสร็จจะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตเพิ่มอย่างไร
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่า ประการแรก โรงงานเดิมของบริษัทฯ สร้างมา 35 ปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับปรุงโรงงานให้มีมาตรฐานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ มีตลาดที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศเยอรมัน เพราะฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
- ประการที่สอง โรงงานเก่าที่เล็กไป เพราะบริษัทฯ ต้องการพื้นที่ส่วนห้องทดลอง เพื่อการพัฒนาหลายรูปแบบไม่ใช่พัฒนาในส่วนที่เป็นแคปซูลนิ่มเท่านั้น บริษัทฯ แยกห้องเก็บตัวอย่างแผนกควบคุมคุณภาพออกมาเพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น ตอนนี้ทางบริษัทฯ มีการพัฒนายาน้ำ ยาฉีดสเปรย์ ผงต่างๆ และเพิ่มสายการบรรจุภัณฑ์(Packaging line)เพราะมีการบรรจุภัณฑ์มากขึ้น และยังมีพื้นที่เหลือสำหรับการขยายต่อดี
- 2) ในระยะยาวบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนของการผลิตยาตามใบสั่งแพทย์เพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนและชนิดหรือไม่อย่างไร
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่า บริษัทฯ ผลิตเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้ว โดยดูจากสินค้าจำนวน 176 รายการที่กำลังพัฒนา ซึ่งปีที่แล้วบริษัทฯ เปิดตัวสินค้าไป 21 สินค้า มีสัดส่วน 70-80% ตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนใหม่เป็นยาทั้งหมด ดังนั้นสัดส่วนการผลิตยาที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยาที่บริษัทฯ พัฒนาเองและซื้อสิทธิจากที่อื่นมาพัฒนาหรือที่เรียกว่า license Inc เพื่อออกผลิตภัณฑ์โดยเร็ว
- 3) ทางบริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของ Maxxcare ในพม่า จะใช้เวลาเท่าใด เพื่อที่จะกลับมาในอัตราการเติบโตเหมือนเช่นก่อนเกิดรัฐประหาร แล้วบริษัทฯ ยังคงความเห็นในเรื่องการทำธุรกิจ ในพม่าเหมือนเดิมหรือไม่
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่าทางบริษัทฯ คิดว่ายังสามารถดำเนินธุรกิจ Maxxcare ต่อเนื่องในพม่าต่อไปได้ เพราะบริษัทฯ ดำเนินกิจการในพม่ามานานกว่า 25 ปีแล้วและพัฒนาทุกรูปแบบตั้งแต่ยังไม่เปิดประเทศ อีกทั้งส่วนใหญ่บริษัทฯ ผลิตยา ซึ่งยังยังคงซื้อขายในประเทศแม้ว่าจะมีสงครามจึงเป็นข้อดีที่ว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนยาเยอะ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง สภาวะเศรษฐกิจในพม่าด้วย แต่ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะยังคงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แต่ไม่สามารถระบุระยะเวลาแน่นอนได้ว่าจะใช้เวลาเท่าไร
- 4) ในระยะยาว 5 ปีต่อจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายยอดขายในประเทศอินโดนีเซียที่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม และด้วยกลยุทธ์อะไรบ้าง
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 30 ล้านเหรียญภายในปี 2568 และคิดว่าจะขยายได้ด้วยการลงทุนประมาณ 7-8 ล้านเหรียญ โดยตอนนี้ขยายกำลังการผลิตได้เกือบ 4-5 เท่า สำหรับกลยุทธ์สินค้าที่บริษัทฯ มีดังนี้
1. บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ('OTC') และ แผนก Consumer Health Division เหมือนในประเทศไทยที่เริ่มขยายและทำหลายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำเข้าได้ และการพัฒนาโดยทีมงานที่มียาภายใต้ MEGA We Care
 2. เพิ่มยาสามัญที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ขาย แต่ตอนนี้ได้เริ่มขึ้นทะเบียนและมีแผนที่จะสร้างโรงงานทำแคปซูลนิ่มในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีแผนงานที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการบริษัทแล้ว
 3. บริษัทฯมียาที่ขายอยู่แล้ว และหลายผลิตภัณฑ์ที่กำลังอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนที่บริษัทฯ สามารถนำเข้าได้ เช่น ยาใหม่ๆ และยาแม่แรง โดยบางส่วนก็ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
- จากกลยุทธ์ 3 ส่วนข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าภายใน 3-4 บริษัทฯ จะขยายธุรกิจได้ 2-3 เท่าจากปัจจุบัน
- คุณบัคซัน กูมา คูการ์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นชื่นชมบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทฯ การเติบโตของบริษัทฯ การเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise value) ของบริษัทฯ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้สอบถามคณะกรรมการของบริษัทฯเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของ Mindo Asia Investment Limited ซึ่งได้รับคำตอบว่าตั้งอยู่ที่ฮ่องกง
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	674,143,316	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2564 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้นตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2564 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 453.37 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 (“ปันผลระหว่างกาล”)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการค้าเงินธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย:

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,634.0 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามงบการเงินรวม) จำนวน 1,946.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,203.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.6 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 61.8 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 453.37 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อีกจำนวนไม่เกิน 749.81 ล้านบาท

ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 749.81 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท (แปดสิบลบาทสตางค์ต่อหุ้น) (“ปันผลงวดสุดท้าย”) ในการนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวนร้อยละ 65.1 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และร้อยละ 34.9 ของเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายจากจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

ดังนั้นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายออกจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก BOI จะคิดเป็นจำนวน 488.25 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี เป็นจำนวน 261.56 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ตามตารางด้านล่าง โปรดพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายการเงินปันผล	ปี 2564			ปี 2563		
	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	871,869,508	0.52	453,372,144	871,869,508	0.36	313,873,023
เงินปันผลงวดสุดท้าย	871,869,508	0.86	749,807,777	871,869,508	0.54	470,809,534
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น	871,869,508	1.38	1,203,179,921	871,869,508	0.90	784,682,557

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

คุณสุจินตนา กล่าวสรุปว่า การจ่ายเงินปันผลของปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.52 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 453,372,144 บาท และในส่วนที่จะขอที่ประชุมอนุมัติเพื่อจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.86 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 749,807,777 บาท รวมทั้งสิ้นเงินปันผลจำนวน 1.38 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,203,179,921 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณบัณฑิต กูมา คูการ : ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล (เช่น การยกเว้นภาษีชั่วคราว จำนวน 50% หรือ 100% จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)) นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับอีกประมาณ 66 ประเทศ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2564 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 453.37 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
2. อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,203.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.6 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 61.8 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 749.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 0.86 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 และ
4. มอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 และอนุมัติมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	674,143,316	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกก็ได้

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายชีราษ อีรัช ปุณวลา กรรมการ
- (2) นายอิษฎ์ชาญ ชาติ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นายโรมัส อับราฮัม กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
- (4) นายวิเวก ดาววัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ในการนี้คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณบัณฑิต กุมา ตูการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการบริหารรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัท

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 6.1

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายชีราช อีรัช ปุณวาลา เป็นกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	666,812,916	98.9126
ไม่เห็นด้วย	7,330,400	1.0874
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6.2

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายอิษฎ์ชาญ ชาร์ เป็นกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	660,510,641	97.9778
ไม่เห็นด้วย	13,632,675	2.0222
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6.3

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายโรมัส อับบราฮัม เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	668,017,616	99.0913
ไม่เห็นด้วย	6,125,700	0.9087
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6.4

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายวิเวก ดาววัน เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	662,296,941	98.2428
ไม่เห็นด้วย	11,846,375	1.7572
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คุณต่อ สันติศิริ กรรมการสรรหาแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่าให้จ่ายค่าตอบแทนคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา และจำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเป็นค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการ

ในการนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแนะนำโดยคณะกรรมการแล้วนั้น โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

รายชื่อกรรมการ	เสนอเพื่ออนุมัติ ค่าตอบแทนประจำปี 2565 (ต่อปี)	ค่าตอบแทน ประจำปี 2564 (ต่อปี)	ค่าตอบแทน ประจำปี 2561-2563 (ต่อปี)	ค่าตอบแทน ประจำปี 2556-2560 (ต่อปี)
นายมีชัย วีระไวทยะ ²	2,205,000 บาท	2,205,000 บาท	2,100,000 บาท	2,000,000 บาท
นายอลัน แคม	1,575,000 บาท	1,575,000 บาท	1,500,000 บาท	1,200,000 บาท
นายวิเจย์ คาร์वाल ³	1,146,600 บาท	1,146,600 บาท	-	-
นายมนู สว่างแจ้ง ³	-		1,092,000 บาท	1,040,000 บาท
นายต่อ สันติศิริ	882,000 บาท	882,000 บาท	840,000 บาท	800,000 บาท
นายกิริต ชาร์	661,500 บาท	661,500 บาท	630,000 บาท	600,000 บาท
นายอิษฏ์ชาญ ชาห์	661,500 บาท	661,500 บาท	630,000 บาท	600,000 บาท
นางสาวสมิทธา ชาห์	661,500 บาท	661,500 บาท	630,000 บาท	600,000 บาท
นายชีราช อีรัช ปุณวารลา	661,500 บาท	661,500 บาท	630,000 บาท	600,000 บาท
นายวิเวก ดาววัน ¹	-	-	-	-
นายโรมัส อับบราฮัม ¹	-	-	-	-

- หมายเหตุ:
1. นายวิเวก ดาววัน และ นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
 2. บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ นายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของคุณมีชัย วีระไวทยะ
 3. นายมนู สว่างแจ้ง ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และนายวิเจย์ คาร์वाल เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ด้วยค่าตอบแทนและหน้าที่ความรับผิดชอบเดียวกัน โดยได้นำประวัติค่าตอบแทนวิเคราะห์ สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
 4. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการความยั่งยืนบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล จะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใด นอกจากค่าตอบแทนประจำปี 2565 ข้างต้นในกรณีที่กรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนที่ได้รับค่าตอบแทน เช่นเดียวกับกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

จากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณบัคซัน กูมา ตูการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอประวัติที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และแผนการดำเนินงานของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ นอกจากนี้ยังได้สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ และได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประกันสุขภาพของคณะกรรมการบริษัท

จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	674,141,816	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,500	0.0002
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วยในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีโดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คุณอลัน แคม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“คุณอลัน”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4.68 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ในการนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงิน / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
1	นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	- / 7 ปี
2	นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล	9441	- / 7 ปี
3	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	- / 7 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใด เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้จึงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2565 (ล้านบาท)	ประจำปี 2564 (ล้านบาท)	ประจำปี 2563 (ล้านบาท)
บริษัทฯ			
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	4.68	4.68	4.68
- เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	-	-	2.9
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	-	-	0.25
รวมค่าสอบบัญชี	4.68	4.68	4.93
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0.98	0.98	1.10

ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณบัณฑิต กุมา ตูการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นวาระของผู้ตรวจสอบบัญชี และขอเพิ่มเพิ่มเติมจำนวน 5% ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	674,136,216	99.9989
ไม่เห็นด้วย	7,100	0.0011
รวม (จำนวน 623 ราย)	674,143,316	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

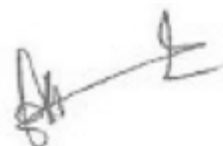
- คุณนที นัทสุการ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามคำถามว่าถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าหลังจาก COVID-19 จบไปแล้ว ความต้องการของผู้บริโภค (Demand) อาจลดลงไม่ทราบว่าทางฝ่ายจัดการได้มองล่วงหน้าทางที่จะสร้างรายได้เพื่อชดเชยกับความต้องการของผู้บริโภค (Demand) ที่หายไปหรือไม่
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่า ก่อนที่ COVID-19 จะมาทางบริษัท ไม่ได้คาดว่าความต้องการของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเท่าปัจจุบัน บริษัทฯ จึงไม่มีเหตุผลที่จะชดเชยในส่วนนี้ เพราะว่าแม้จะไม่มี COVID-19 ความต้องการของผู้บริโภคก็เหมือนเดิมคือเติบโตทุกปีประมาณ 8% 9% 10% และเติบโตทุกปีตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงแต่ช่วง COVID-19 อัตราการเติบโตเยอะไปกว่าปกติอย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีสินค้าที่สามารถขายได้เสมอแบรนด์ของบริษัทฯ มีนานและติดตลาดกว่า 10 ปี แล้วดังนั้นโอกาสที่จะลดลงหายไปเป็นศูนย์จึงไม่มี บริษัทฯ ทำวิตามิน ซี วิตามิน ดี เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีและขายเพื่อป้องกัน บำรุงสุขภาพ และช่วยโรคต่าง ๆ บริษัทฯ จึงไม่ได้คิดว่าความต้องการของผู้บริโภคจะหาย แคกลับมลดลงตามการใช้ชีวิตแบบ New Normal ดังนั้นความต้องการของผู้บริโภคในช่วง COVID-19 จึงเป็นลักษณะพิเศษนอกเหนือจากสถานการณ์ปกติ (Extra) บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องมองจากจุดพิเศษ (Extra) ที่เพิ่มขึ้นมา แต่ต้องมองจากมาตรฐานที่บริษัทฯ เติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งและจากนี้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีก หากมองตามแผนที่บริษัทฯ วางไว้ภายในปี 2568 บริษัทฯ ประสงค์ที่จะไต่ยอดกำไรประมาณ 2,400-2,500 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ ได้กำไรถึง 1,940 ล้านบาทแล้ว ดังนั้น จึงต้องมองว่าเป็นกรณีพิเศษที่มีใช้สถานการณ์ปกติทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีข้อดีที่มีผลิตภัณฑ์และสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพดี บริษัทฯ จึงเชื่อว่าแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วที่สร้างขึ้นมารวมถึงจะยาวนานจะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง
- คุณเทิดศักดิ์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดความเป็นมาและวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางสังคม ทางธุรกิจของ Wellness We Care ที่อำเภออมก๋อย
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่า เป้าหมายของ Wellness We Care คือการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อสุขภาพของมนุษย์ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายทำธุรกิจเพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้น สอนให้มนุษย์ดูแลสุขภาพตัวเองได้ ซึ่งเป็นความปรารถนาของบริษัทฯ โดย We Care หมายความว่าเราดูแลทั้งใจสุขภาพมนุษย์ Wellness We Care จึงเป็นศูนย์ความรู้ให้บริการความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพของ MEGA เพราะถ้าประชาชนดูแลตัวเองได้ ทานอาหาร ออกกำลังกาย มีสมาธิ จิตใจดี สุขภาพก็จะดีขึ้นเมื่อสุขภาพดีขึ้นจะช่วยในหลายด้าน เช่น (1) ประเทศก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการดูแลสุขภาพประชาชนดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้เงินเพื่อดูแลรักษาประชาชนอย่างเดียว 27% (2) ประชาชนเองก็ไม่ต้องเสียค่ารักษาหรือประกัน (3) มนุษย์ดูแลตัวเองได้ ลูกหลานก็ไม่ต้องมาดูแลด้วย
- คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามคำถามว่า การที่บริษัทฯ ลงทุนในประเทศอินโดนีเซียมีเป้าหมายทำธุรกิจเหมือนในประเทศไทยใช่หรือไม่ และนอกจากที่บริษัทฯ ลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วจะมีไปทำที่ประเทศอื่นหรือไม่ และสอบถามเกี่ยวกับวัตถุดิบว่า ในช่วงที่ผ่านมา วัตถุดิบต่างๆ ที่มีราคาสูงขึ้นมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ MEGA เพียงใด และบริษัทฯ จะต้องมีการปรับราคาสินค้าที่วางขายในตลาดหรือไม่ เมื่อใด
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่าอันที่จริงแล้ว บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจใน 36 ประเทศ โดยมีทีมงานเป็นของตนเองในทุกประเทศและไม่ได้จ้างบุคคลอื่นหรือใช้ตัวแทน (Agent) แต่ที่บริษัทฯ ลงทุนทำโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย ก็เนื่องมาจากประเทศอินโดนีเซียมีข้อกฎหมายนำเข้ายาไม่ได้ จะต้องผลิตในประเทศเท่านั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีความต้องการจะขายยาในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีประชากรถึง 200 ล้านกว่าคน และมากกว่าประเทศไทยประมาณ 2-3 เท่า สำหรับเรื่องวัตถุดิบราคาขึ้น บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าทุกประเภท หากต้นทุนทางธุรกิจขึ้นเช่น ค่าน้ำมัน ค่าขนส่งทางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ อาจสามารถแบกรับภาระต้นทุนได้บางส่วนจากการลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ดังนั้น หากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น บริษัทฯ อาจเพิ่มราคาสินค้าบางในบางผลิตภัณฑ์ และไม่เพิ่มในบางผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องดูการตลาดด้วย เพราะการขึ้นราคาเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
- คุณบัณฑิณ กุมา ตูการ์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมว่า MEGA เป็นบริษัทฯ ที่มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งและชื่นชมทีมงานของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เน้นย้ำถึงสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งของบริษัทฯ รวมถึงการมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.34 น.

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิเวก ดาวัน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายโอมัส อับบราชิม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแล และควบคุมฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการให้แน่ใจว่าระบบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารมีความเหมาะสม
- กำกับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และระบบตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีขั้นตอนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานขั้นตอนและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำกับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- พิจารณากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ กรรมการต้องรายงานต่อบริษัทฯ โดยไม่ชักช้าหากตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ หรือได้หุ้นมาซึ่งหุ้นหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
- จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- รายงานความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดเตรียมงบการเงิน พร้อมกับรายงานประจำปีของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ภายใต้นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มอบหมายให้กรรมการรายใดรายหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งราย หรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินงานใดๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้
- แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับควบคุมฝ่ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทฯ
- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควร ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายต่อ สืบศิริ

อายุ	: 70 ปี
วุฒิการศึกษา	: Post graduate in Photography London College of Communications, UK : Bachelor of Arts in Graphic design St. Martins School of Art, London, UK
การอบรม	: การอบรม IOD: DCP รุ่นที่ 175/2013
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: 110,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.013 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
ประธานบริษัท	บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ผ่านมา	:
ประธานบริษัท	: บริษัท อีตียูเอ็น จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บู้ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) ซึ่งได้เสร็จการชำระบัญชีไปแล้ว
ประธานกรรมการบริหาร	: บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	: มีคุณสมบัติตามนิยาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายกีรัต ชาร์

อายุ	: 69 ปี
วุฒิการศึกษา	: Bachelor of Commerce, H.R. College of Commerce, India
การอบรม	: การอบรม IOD: DCP รุ่นที่ 57/2005
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท พีรเช็ยส์ ชิปปิง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน	
กรรมการ	: บริษัท โกลเบ็ทซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ	: บริษัท เกรนเทรค จำกัด
กรรมการ	: บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
กรรมการ	: บริษัท เปรมไทย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากการ ประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ใน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	: มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นางสาวสมิทธา ซาห์

อายุ	: 39 ปี
วุฒิการศึกษา	: Bachelor of Fine Arts, Chapman University, U.S.A : Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A : Gems and Gemology, Gemological Institution of America, U.S.A
การอบรม	: -
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - ทุนคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน	
กรรมการ	บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
กรรมการ	: บริษัท ลิณาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ	: บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ	: บริษัท เกรนเทรต จำกัด
กรรมการ	: บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
กรรมการ	: บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในบริษัท เมก้า ไฟไฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการ	: มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



ดร. นิธินาก สิ้นสุเดช:

อายุ	: 57 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพัฒนองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหาร ด้านนโยบายองค์กร มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	: 2005 - Senior Leadership Development, University of Chicago : 2006 - Advance Supply Chain, Supply Chain Academy, Accenture : 2018 - Director Accreditation Program, Institute of Directors (IOD) : 2022 - Senior Executive Program of Capital Market Academy (CMA32)
รางวัล	: Thailand Top 25 HR : Top 20 Women Entrepreneurs of Asia Pacific from Insight Success, USA
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: ไม่มี
ประสบการณ์	
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท*	: บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ	: บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	: บริษัท ซาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
กรรมการผู้จัดการ	: บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด
หุ้นส่วน	: Accenture
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	: มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยได้รับค่าตอบแทน 400,000 บาท ต่อปี

ขั้นตอนการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามของกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ขั้นตอนการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นิยามของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน ผรมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

3. นิยามของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ซึ่งนิยามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**



นายอลัน แคม

อายุ	: 66 ปี
ที่อยู่	: 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) และปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยเคนเนดี ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม	: หลักสูตรประกาศนียบัตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) - DCP รุ่นที่ 39/2004 - CSR รุ่นที่ 1/2006 - CDC รุ่นที่ 2/2008 - CGI รุ่นที่ 0/2014 - RCP รุ่นที่ 40/2017 - SBM รุ่นที่ 3/2018 - Chairman Forum 2021 - Facilitator 2007 - Director Forum 2021 - Fellow Member 2004 - Chartered Director 2008
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบริษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
กรรมการ	: บริษัท พัฒนาสิน จำกัด การลงทุน และสินทรัพย์
กรรมการ	: มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน
กรรมการ	: บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
กรรมการ	: มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ประธานคณะกรรมการบริหาร	: บริษัท ทิคเก็ตเมลลอน จำกัด จำกัด จำหน่ายบัตร อีเว้นท์
กรรมการ	: บริษัท แคล-คอมพ์โฮลดิ้งส์ (บราซิล) รัฐเซา เปาลู ประเทศบราซิล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน	: บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำกัด ปาปัวนิวกินี จัดการดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
	: บริษัท ลิเบอร์ทัส จำกัด การให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี

หมายเหตุ: นายอลัน แคม เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



นายวีเจย์ คาร์วาล

อายุ	: 52 ปี
ที่อยู่	: 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วุฒิการศึกษา	: Association for Investment Management & Research / CFA Institute Current holder of Chartered Financial Analyst (CFA) : University of Groningen, The Netherlands M.Sc. in Monetary Economics : University of Southampton, United Kingdom Erasmus Scholar – Department of Accounting & Management Sciences
การอบรม	: ปี 2560- โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด หลักสูตรนวัตกรรมทางธุรกิจในการดูแลสุขภาพระดับโลก ปี 2549 - คณะวิชาธุรกิจมหาวิทาลัยโคลัมเบีย หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการตัดสินใจ ปี 2540 - มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, วิทาลัยธุรกิจสเตอร์น หลักสูตรการประเมินค่า
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: ไม่มี (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	: ไม่มี
กรรมการบริหาร	: บริษัทแอฟฟามेट เทอราพิวติกส์ จำกัด อ่องกง / พัฒนาและค้าผลิตภัณฑ์ยาแปรรูป
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	: บริษัทแอฟฟามेट เทอราพิวติกส์ จำกัด อ่องกง / พัฒนาและค้าผลิตภัณฑ์ยาแปรรูป
หุ้นส่วนปฏิบัติการ	: บริษัท ซีบีซี กรุ๊ป, อ่องกง / (เดิมคือ C-Bridge Capital) เป็นหนึ่งในบริษัทการลงทุนที่มีมาตรฐานคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวามิชธนกิจด้านการดูแลสุขภาพ ภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น	: บริษัทโนมูระ อินเตอร์เนชั่นแนล, อ่องกง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	: บริษัท ดาวต้า, ประเทศสิงคโปร์
ผู้จัดการทั่วไป, ประเทศจีน	: บริษัท ดาวต้า, เชียงไฮ้
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี

หมายเหตุ: นายวีเจย์ คาร์วาล เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะการลงคะแนนเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.megawecare.com โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- » แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- » แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- » แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ ที่ 909 อาคาร แอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพชรตัด 1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เบอร์โทรศัพท์ +66 (02) 7694222 ต่อ 4230 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566
- 5) ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะลงคะแนนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260 ตามแผนที่แสดง สถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ เอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

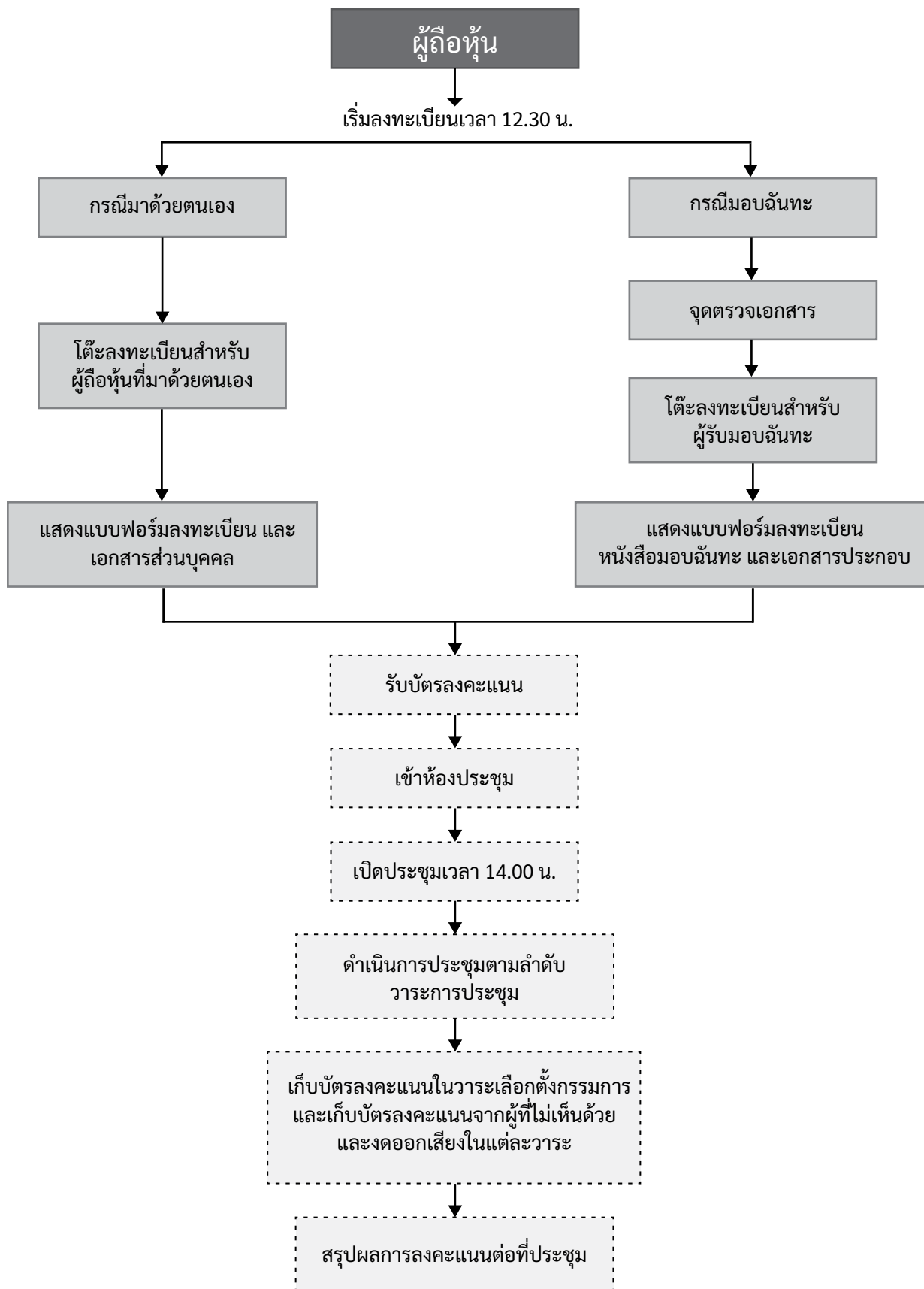
1. กรณีบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองสำเนาความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธูเดชะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม) ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธูเดชะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม นั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้เป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
9. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ขั้นตอนการเข้าประชุม



ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท แมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่วันเวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไร ขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ

2. คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยเจ็ด (7) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
4. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
(รายงานประจำปี) ในรูปแบบหนังสือ**

(โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และ นำส่งทางโทรสารหมายเลข 02 393 7629 หรือ อีเมลล์ investor@megawecare.com)

เรียน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

มีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ของบริษัท เมก้าโลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบหนังสือ โดย
ขอให้จัดส่งไปยังชื่อของข้าพเจ้าตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย.....

ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ลงชื่อ

- Subject:** Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023
- To:** Shareholders of Mega Lifesciences Public Company Limited
- Enclosure:**
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 held on April 5, 2022;
 2. Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) in QR Code;
 3. Documents for Consideration of Agenda Items Nos. 6 and 7: Roles and Responsibility of Board of Directors of the Company and Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors;
 4. Documents for Consideration of Agenda Items Nos. 6 and 7: Nomination Process and Definitions of Independent Directors and Audit Committee;
 5. Registration Form (Please bring the completed form for meeting registration);
 6. Proxy Form A, Form B and Form C;
 7. Profiles of Independent Director who may be appointed as proxy in Annual General Meeting of Shareholders of 2023;
 8. Guideline for the appointment of proxy, registration, documents to be presented on the meeting date, voting procedures and votes counting and meeting procedures;
 9. Extracted Articles of Association of the Company relevant to Shareholders' Meeting;
 10. Venue Map; and
 11. Requisition Form for the Hard Copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report).

Notice is hereby given by the Board of Directors (the “**Board**”) of Mega Lifesciences Public Company Limited (the “**Company**”) that the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 (the “**Meeting**”) shall be held on Wednesday 5 April 2023 at 2:00 p.m., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand. The Board has set the date of determining the names of shareholders who shall be entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 (Record Date) on March 9, 2023.

The Meeting shall also be broadcasted via the Company’s website at (www.megawecare.com); however, this Meeting is not an electronic meeting. Thus, we suggest the shareholders to consider appointing the independent directors who have no conflict of interests and whose name as listed and detailed in [Enclosure 7](#), as their proxy to attend the Meeting and cast votes on their behalf. However, if the shareholder or proxies intend to be present at the Meeting, it is advised to contact the Company at Corporate Management Support Section at 909, Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok, 10260, Telephone No.+66(02)7694222 Ext.4230.

In this regard, the Company would like to request shareholders to submit their proxies to the Company within March 28, 2023, or attending the 2023 Annual General Meeting of Shareholders at the date, place and time mentioned above, to consider the following agenda items:

Agenda Item No. 1 Message from the Chairman and Chief Executive Officer to the Meeting.

Agenda Item No. 2 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 held on April 5, 2022

Purpose and Rationale:

The Company has prepared the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders according to Section 96 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the “**PLCA**”), as detailed in [Enclosure 1](#). The Meeting is proposed to certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 held on April 5, 2022, as detailed in [Enclosure 1](#).

The Board’s Opinion:

The Board considered that the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 held on April 5, 2022 was correctly and completely recorded and deemed appropriate to propose to the Meeting to certify the said minutes. The Board also considered that the agenda for certifying previous minutes in any future shareholders’ meeting shall no longer be required to be approved by the shareholders’ meeting as it is not required by law.

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda Item No. 3**To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2022.**Purpose and Rationale:

The Company has prepared the Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report in QR Code) and sent to the shareholders together with the notice of this Meeting and posted on the Company's website.

The Meeting is proposed to acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2022, as appeared in the Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report), which has been posted on the Company's website (www.megawecare.com) and as detailed in [Enclosure 2](#).

The Board's Opinion:

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2022.

Voting:

This agenda is for acknowledgement and no casting of vote.

Agenda Item No. 4**To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended December 31, 2022**Purpose and Rationale:

According to Section 112 of the PLCA and Articles 39 and 40 of the Company's Articles of Association, a public company is required to prepare an audited statements of financial position and profit and loss statements for submission to the shareholders' meeting for consideration and approval.

The Meeting is proposed to consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended December 31, 2022, as audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd., the Company's auditor, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board, as appeared in the Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report), as detailed in [Enclosure 2](#).

The financial highlight of the statements of financial position and profit and loss statements of the Company are as follows:

(Unit: Million Baht)

Description	Consolidated Financial Statements		Company's Financial Statements	
	2022	2021	2022	2021
Total Assets	14,646.4	13,271.7	7,491.5	6,569.8
Total Liabilities	5,869.7	5,246.6	1,068.8	956.0
Total Equity	8,776.7	8,025.1	6,422.7	5,613.8
Total Revenues	15,766.7	14,300.9	5,860.6	5,014.9
Net Profits for the Year	2,240.0	1,940.9	2,187.0	1,634.0
Net Profits Attributable to:				
Owners	2,241.5	1,946.8	2,187.0	1,634.0
Non-controlling interests	(1.5)	(5.9)	0.0	0.0
Issued and Paid Up capital	435.9	435.9	435.9	435.9
Issued & Paid Up capital (No. of Share)	871.9	871.9	871.9	871.9
Earnings per share (Thai Baht)	2.57	2.23	2.51	1.87

The Board's Opinion:

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended December 31, 2022, as audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd., reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board.

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda Item No. 5 To acknowledge the interim dividend paid during year 2022 and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend of Baht 0.85 per share according to the operation results in the year ended December 31, 2022

Purpose and Rationale:

According to Section 116 of the PLCA and Article 45 of the Articles of Association of the Company, the Company is required to set aside as a legal reserve at least 5% of its net earnings in that particular year after deducting retained loss brought forward (if any) until such legal reserve reaches 10% of the registered capital. The legal reserve of the Company has already reached 10% of the registered capital as required by the PLCA and Articles of Association of the Company.

With regards to the interim dividend paid during the year 2022, pursuant to Section 115 of the PLCA and Article 44 of the Articles of Association of the Company, the Board may pay interim dividend to the shareholders from time to time if the Company has profit to justify such payment; after the interim dividend have been paid, the matter shall be reported to the shareholders at the next meeting. The Meeting is therefore proposed to acknowledge the payment of the interim dividend already paid in 2022 in the total amount of Baht 653.90 million which has already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.75 per share. Such dividend has been paid from accumulated profit and operation results of the Company for the fiscal year ended June 30, 2022. The Company paid the interim dividend to the shareholders on 9 September 2022 (the “**Interim Dividend**”)

Dividend Payment Policy

The Company has a policy to pay dividends in the amount of not less than 25% of the annual net profit after deduction of corporate income tax and appropriation of statutory reserves as stated in the Articles of Association of the Company and related laws. However, the dividend payment for each year may vary depending on the business operations, financial condition, investment plan and the need for working capital for business operations and expansion as well as other relevant factors.

Allocation of Profit for Final Dividend Payment

The operating results for the fiscal year ended December 31, 2022 show that the Company has net income after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) in the amount of Baht 2,187.0 million and net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) in the amount of Baht 2,241.5 million. The legal reserve of the Company has already reached 10% of the registered capital as required by the PLCA and the Articles of Association of the Company. Thus, the Company deemed it appropriate to pay the dividend for the fiscal year ended December 31, 2022 to the shareholders in the total amount of not exceeding Baht 1,394.99 million or equivalent to 63.8% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 62.2% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) which is in line with the dividend payment policy of the Company in the rate of not less than 25 percent of the net profit of the Company.

As the Company has paid the Interim Dividend of Baht 653.90 million to the shareholders during the year 2022, the Company will pay the rest dividend for the year ended December 31, 2022 in the amount of not exceeding Baht 741.08 million.

Therefore, the Company shall pay the dividend from the accumulated profits and operation results for the fiscal year ended on December 31, 2022 in the remaining amount up to Baht 741.08 million, which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.85 per share (eighty five satang per share) (the “**Final Dividend**”). In this regard, the Company shall pay the Final Dividend at the rate of 68.2% of the operation result of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022 and the retained earnings as of December 31, 2021, which is exempt from corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (BOI) and 31.8 % of the Final Dividend will be paid from the Company’s operating results for year ending 31 December, 2022 and retained earnings as at 31 December, 2021 subject to corporate income tax of 20%, the shareholder will be subject to a withholding tax of 10%.

Therefore, the Final Dividend which will be paid from net profit with 0% Corporate Income Tax due to BOI privilege in the amount of Baht 505.68 million and the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings subject to corporate income tax of 20% will be in the amount of Baht 235.40 million pursuant to the following details:

- The Final Dividend of Baht 0.58 per share, paid from the net profit and retained earnings, which is exempted from corporate income tax according to the Board of Investment (BOI) privilege, the shareholder will not be subject to withholding tax and not entitled to a tax credit.
- The Final Dividend of Baht 0.27 per share paid from net profits and retained earnings subject to corporate income tax of 20%, the shareholders will be subject to a withholding tax of 10% and can be credited 20/ 80 of the dividend.

Dividend details	Year 2022			Year 2021		
	No. of Shares	DPS (Thai Baht per share)	Total (Thai Baht)	No. of Shares	DPS (Thai Baht per share)	Total (Thai Baht)
Interim Dividend	871,869,508	0.75	653,902,131	871,869,508	0.52	453,372,144
Final Dividend	871,869,508	0.85	741,089,082	871,869,508	0.86	749,807,777
Total Dividend	871,869,508	1.60	1,394,991,213	871,869,508	1.38	1,203,179,921

In this regard, the shareholders who are disqualified to receive the dividend under the law will not be entitled to this dividend payment. Moreover, the right to receive dividend is uncertain as it has not been approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Therefore, the Meeting is proposed to acknowledge the 2022 interim dividend payment and consider and approve the allocation of profit for the payment of Final Dividend according to the operation results for the year ended December 31, 2022, as follows:

1. to acknowledge the Interim Dividend payment in the total amount of Baht 653.90 million, which were paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.75 per share. Such dividend has been paid from accumulated profit and operation results of the Company for the fiscal year ended June 30, 2022. The Company paid the interim dividend to the shareholders on 9 September 2022.
2. to approve the allocation of the profit according to the operation results in the year ended December 31, 2022 to distribute the dividend in the total amount of not exceeding Baht 1,394.99 million; or equivalent to 63.8% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 62.2% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) which is in line with the dividend payment policy of the Company in the rate of not less than 25 percent of the net profit of the Company after deduction of corporate income tax and legal reserve.
3. to approve the payment of the Final Dividend from the operation results for the fiscal year ended December 31, 2022 and retained earnings as of December 31, 2021 in the remaining amount of not exceeding Baht 741.08 million (total dividend in item (2) less Baht 653.90 million the interim dividend payment in item (1) already paid in 2022) equivalent to the rate of Baht 0.85 per share, which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares to those shareholders whose names appear on the Record Date for determining the names of shareholders who shall be entitled to receive dividend on March 9, 2023 and set the payment date of the dividend as April 24, 2023; and
4. to authorize either Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and/or Mr. Thomas Abraham, Chief Financial Officer (CFO) to do all such acts and deeds as may be required to consummate the payment of such dividend as stated above.

The Board's Opinion:

The Board deemed appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the 2022 interim dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2022 as mentioned above and deemed appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the allocation of the profit from the operation results in the fiscal year ended December 31, 2022 and the retained earnings as of December 31, 2021 to distribute the Final Dividend, as well as, the granting of authority to either Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and/or Mr. Thomas Abraham, Chief Financial Officer (CFO) to do take such actions necessary for such dividend payment.

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base

Agenda Item No. 6 To consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation

Purpose and Rationale:

According to the Sections 70 and 71 of the PLCA and Articles 16 and 17 of the Articles of Association of the Company, at least one-third of the total number of directors must retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders in each year, and if the number of directors cannot be divided into three, the closest number to one-third shall retire and the retired directors are eligible for re-election.

In this regard, the Company deems appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the election of three (3) directors who will retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 and are recommended to be re-appointed for another term of office, as follows:

- (1) Mr. Thor Santisiri; Independent Director (at present), Member of Audit Committee (at present), Chairperson of Remuneration Committee (with effect from April 5, 2023)
- (2) Mr. Kirit Shah; Director and Member of Remuneration Committee
- (3) Ms. Sameera Shah; Director

The Nomination Committee's Opinion

Nomination Committee (by the Directors who have no conflict of interest) had reviewed the qualifications of these three (3) directors who will retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 and is of the opinion that these three (3) directors, who have passed Nomination Committee screening test and have availability to perform their duties as directors of the Company, are knowledgeable, competent, experienced, and skillful in the benefit to the Company's operations and have full qualifications and do not have any prohibited characteristics under the PLCA, the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the relevant regulations. Moreover, to take a position of independent director, such director nominated as an independent director can provide the opinion freely and accordance with relevant rules and regulations. In addition, the candidates also possess the qualifications in accordance with the Company's policy, which is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.

One independent director is selected to resume their directorship for another term, the continue term of directorship shall be 13 years in total, which the Nomination Committee and the Board have considered and viewed that director is still qualified under the relevant laws in relation to tenancy of the independent director position. Moreover, during the directorship term, this independent director has good performance, using knowledge, expertise and work experiences related to the Company's industry for providing suggestions which is beneficial for determining strategies and business operation policy of the Company. Furthermore, their contribution is beneficial for the Company. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Meeting to appoint this director who will retire by rotation to resume its directorship for another term.

In addition, the Company also gave an opportunity for the shareholders to propose the names of the persons to be consider to be appointed as the directors from October 1, 2022 to January 31, 2023 by disclosing through the electronic system of the Stock Exchange of Thailand, including through an announcement on the Company's website, however, no shareholders proposed other persons for the position.

For more information, please refer to Roles and Responsibility of Board of Directors of the Company and Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors, and the Nomination Process and Definition of Independent Directors and Audit Committee which have been posted on the Company's website, and sent to the shareholders together with the notice of this Meeting, as detailed in [Enclosure 3](#) and [Enclosure 4](#), respectively.

The Board's Opinion:

After a prudent and careful consideration, the Board (by the directors having no conflict of interest) deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the re-election of the three (3) retiring directors, as recommended by the Nomination Committee and approved by the Board, as follows:

- (1) Mr. Thor Santisiri; Independent Director, Member of Audit Committee, Chairperson of Remuneration Committee (Enclosure 3.1)
- (2) Mr. Kirit Shah; Director and Member of Remuneration Committee (Enclosure 3.2)
- (3) Ms. Sameera Shah; Director (Enclosure 3.3)

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base. (In the consideration of appointing directors in replacement of those retiring by rotation, the Company will conduct the consideration and approval on an individual basis.)

Agenda Item No. 7

To consider and approve the increase of number of the Company's directors from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company

Purpose and Rationale:

The Company deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the increase of number of the company's directors from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company.

The Nomination Committee's Opinion

Nomination Committee (by directors who have no conflict of interest) had reviewed the qualifications of Dr. Nithinart Sinthudeacha and is of the opinion that Dr. Nithinart Sinthudeacha, who has passed Nomination Committee screening test and have availability to perform her duties as director of the Company, is knowledgeable, competent, experienced, and skillful in the benefit to the Company's operations and has full qualifications and does not have any prohibited characteristics under the PLCA, the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the relevant regulations. Moreover, to take a position of independent director, Dr. Nithinart Sinthudeacha can provide the opinion freely and accordance with relevant rules and regulations. In addition, the candidate also possesses the qualifications in accordance with the Company's policy, which is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.

In addition, the Company also gave an opportunity for the shareholders to propose the names of the persons to be consider to be appointed as the directors from October 1, 2022 to January 31, 2023 by disclosing through the electronic system of the Stock Exchange of Thailand, including through an announcement on the Company's website, however, no shareholders proposed other persons for the position.

For more information, please refer to Roles and Responsibility of Board of Directors of the Company and Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors, and the Nomination Process and Definition of Independent Directors and Audit Committee which have been posted on the Company's website, and sent to the shareholders together with the notice of this Meeting, as detailed in Enclosure 3.4 and Enclosure 4, respectively.

The Board's Opinion:

After a prudent and careful consideration, the Board (by Directors who have no conflict of interest) carefully considered and screened the qualifications of Dr. Nithinat Sinthudecha and deemed it appropriate to propose to the Meeting to consider and appoint Dr. Nithinart Sinthudeacha as the independent director of the Company.

In this respect, if Dr. Nithinart Sinthudeacha has been appointed as an independent director of the Company by the shareholders' meeting, Dr. Nithinart Sinthudeacha shall also be appointed as Member of Nomination Committee and Chairperson of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee⁽¹⁾ having details pursuant to the resolution of the Board of Directors' Meeting of the Company No. 1/2023 on 23 February 2023 which resolved to reorganize the sub-committees with effect from completion of the Meeting.⁽²⁾

Remarks: (1) That is, the appointment of Dr. Nithinart Sinthudeacha as a Member of Nomination Committee and a Chairperson of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee is subject to consideration and approval of appointment of Dr. Nithinart Sinthudeacha as an independent director of the Company required to be made by the Meeting.

(2) In this regard, pursuant to the resolution of the Board of Directors' Meeting of the Company No. 1/2023 on 23 February 2023, (i) the Nomination Committee, (ii) the Remuneration Committee, and (iii) the Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee shall be cancelled, and those three sub-committees shall be reorganized as follows.

(i) Nomination Committee

Mr. Vijay Karwal,	Independent Director, Chairperson of Nomination Committee
Mr. Alan Kam,	Independent Director, Member
Dr. Nithinart Sinthudeacha,	Independent Director, Member

(ii) Remuneration Committee

Mr. Thor Santisiri,	Independent Director, Chairperson of Remuneration Committee
Mr. Kirit Shah, Director,	Member
Mr. Vivek Dhawan,	CEO, Director, Member

(iii) Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee

Dr. Nithinart Sinthudeacha,	Independent Director, Chairperson of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
Mr. Vivek Dhawan,	CEO, Director, Member
Mr. Thomas Abraham,	CFO, Director, Member

In this respect, the three sub-committees shall perform their duties in accordance with their relevant charters with effect from April 5, 2023.

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda Item No. 8**To consider and approve the determination of the directors' remuneration**Purpose and Rationale:

According to Section 90 of the PLCA and Article 22 of the Articles of Association of the Company, the directors shall be entitled to remuneration from the Company in the form of awards, meeting allowances, retirement pensions, bonuses or other benefits in other forms as approved by the shareholders meeting, by a vote of no less than two-thirds (2/3) of the number of the shareholders attending the meeting.

The Remuneration Committee's Opinion:

The Remuneration Committee had considered and determined the directors' remuneration by using the current applicable criteria to consider the remuneration from the size of business and the responsibilities of the Board in comparison with other companies with the same range of market capitalization and listed on the Stock Exchange of Thailand. The Remuneration Committee then recommended that the remuneration remain unchanged except for Mr. Thor Santisiri who is eligible for additional remuneration of Baht 264,600 per annum due to his additional responsibility as Chairperson of Remuneration Committee in replacement of Mr. Vijay Karwal (with effect from April 5, 2023) and to be paid quarterly. In this respect, the proposed amount is the total remuneration of the directors with no other remuneration and benefits.

The Board's Opinion:

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the determination of directors' remuneration for 2023 as recommended by Remuneration Committee, and approved by the Board to be paid on quarterly basis as follows:

Name of Director	Annual Remuneration ⁵ (Baht per Annum)			
	2023 (Proposed)	2022	2021	2018 to 2020
Mr. Mechai Viravaidya ²	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,100,000
Mr. Alan Kam	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,500,000
Mr. Vijay Karwal ³	1,146,600	1,146,600	1,146,600	-
Mr. Manu Sawangjaeng ³	-	-		1,092,000
Mr. Thor Santisiri ⁶	1,146,600	882,000	882,000	840,000
Mr. Kirit Shah	661,500	661,500	661,500	630,000
Mr. Ishaan Shah	661,500	661,500	661,500	630,000
Ms. Sameera Shah	661,500	661,500	661,500	630,000
Mr. Shiraz Erach Poonevala	661,500	661,500	661,500	630,000
Mr. Vivek Dhawan ¹	-	-	-	-
Mr. Thomas Abraham ¹	-	-	-	-
Dr. Nithinart Sinthudeacha ⁴	1,146,600	-	-	-

- Remarks:
1. Mr. Vivek Dhawan and Mr. Thomas Abraham, both declined to receive remuneration.
 2. On behalf of Mr. Mechai Viravaidya, the Company pays the remuneration to the Mechai Pattana School towards scholarships.
 3. Mr. Manu Sawangjaeng resigned on May 12, 2021 and Mr. Vijay Karwal joined on his position since May 13, 2021 with same remuneration and responsibilities. The remuneration history has been reflected for analysis for the position of Independent Director, Chairperson of Nomination and Remuneration Committee and Member of Audit Committee.
 4. Subject to appointment of Dr. Nithinart Sinthudeacha as Independent Director of the Company as required to be considered and approved by the Meeting on April 5, 2023 pursuant to Agenda Item No. 7 above, Dr. Nithinart Sinthudeacha would also be appointed as Member of Nomination Committee and as Chairperson of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee by virtue of the resolution of the Board of Directors' Meeting of the Company No. 1/2023 on 23 February 2023, with effect from April 5, 2023.
 5. Remuneration of Board members is as per roles and responsibilities and each role has been assigned the following remuneration:

- a) Remuneration as Board Member: Baht 661,500 per annum
 - b) Remuneration for Independent Director as Member of one or more Committee: Baht 220,500 per annum
 - c) Remuneration for Independent Director as Chair of Committee: Baht 264,600 Per annum
 - d) Remuneration for Independent Director as Chair of Board: Baht 1,543,500 Per annum
 - e) Remuneration for Independent Director as Vice-Chair of Board: Baht 428,400 Per annum
6. Remuneration is same as previous year except for Mr. Thor Santhisiri who is eligible for additional remuneration of Baht 264,600 per annum due to his additional responsibility as Chair of Remuneration Committee in replacement of Mr. Vijay Karwal (with effect from April 5, 2023).

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a vote of not less than two-thirds of the shareholders who attend the meeting, **including** the abstained votes in the calculation base.

Agenda Item No. 9 To consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended December 31, 2023

Purpose and Rationale:

Under Section 120 of the PLCA and Article 36(6) of the Articles of Association of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint the auditors and determine the audit fee of the Company in each year. In appointing the auditor, the former auditor may be re-appointed.

The Audit Committee's Opinion:

The Audit Committee had considered the qualifications of four auditors in terms of their performance and independence, as well as, the remuneration, and expressed their opinions to the Board to propose the appointment of Ms. Sureerat Thongarunsang, CPA Registration No. 4409, or Ms. Vilaivan Pholprasert, CPA Registration No. 8420, or Mr. Chokechai Ngamwutikul CPA Registration No. 9728, or Mr Sumate Jangsamsee CPA Registration No. 9362 from KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the auditor of the Company for the year 2023. The Audit Committee also proposed that the 2023 audit fee should be amounted to Baht 4.96 million and other expenses as per actual but not exceeding 5% of the audit fee.

In addition, none of the proposed auditors have given opinion on the Company's financial statements for more than seven years. Therefore, all of the proposed auditors possess the qualifications as required by the Notification of Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 44/2556 re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating to the Financial Status and Operating Results of the Company issuing the Securities (as amended).

None of the auditors whose names were proposed has any relationship with nor interest in the Company, subsidiaries, management, major shareholders or the related persons of such persons and, therefore, they are independent to audit and give opinion on the Company's financial statements.

The proposed auditors will also audit all subsidiaries of the Company in Thailand.

The Board's Opinion:

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended December 31, 2023, as reviewed and recommended by the Audit Committee, and approved by the Board, and one of the following auditors may audit and provide opinions on the Company financial statements for the year ended December 31, 2023

No.	Name-Surname	CPA Registration Number	Number of Years Signed Financial Statements / Number of Years of Being Auditor of the Company
1	Ms. Sureerat Thongarunsang	4409	1 / 7 Years
2	Ms. Vilaivan Pholprasert	8420	- / 7Years
3	Mr. Chokechai Ngamwutikul	9728	- / 7Years
3	Mr. Sumate Jangsamsee	9362	- / 7Years

In addition, in the case, the aforementioned auditors are unable to perform their duties, KPMG Phoomchai Audit Ltd. shall be authorized to appoint any of the firm's qualified auditors to audit and give opinion to the financial statements of the Company.

The Board also deemed appropriate to propose that the Meeting to consider and approve the remuneration for 2023 quarterly reviews and annual audit which is illustrated in the table below:

Types of Fees	2023 (Million Baht) (Proposed)	2022 (Baht million)	2021 (Baht million)	2020 (Baht million)
The Company				
1. Audit Fee				
- Annual audit fee and quarterly review fee	4.96	4.68	4.68	4.68
- Increase (%)	6.0	-	-	2.9
- One time fee for review of acquisitions	-	-	-	0.25
Total Audit Fee	4.96	4.68	4.68	4.93
2. Non-Audit Fee	0.92	0.98	0.98	1.10
Subsidiary				
1. Audit Fee				
- Annual audit fee and quarterly review fee	5.79	5.57	5.57	5.49
- Increase (%)	4.0	-	1.3	3.0
2. Non-Audit Fee	-	-	-	-
Grand Total				
Audit Fee	10.75	10.25	10.25	10.42
- Increase (%)	4.8	-	(1.7)	5.5
Non-Audit Fee	0.92	0.98	0.98	1.10

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of the Company's objectives from 46 items to 47 items and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the Company's objectives amendment.

Purpose and Rationale:

In order for the Company to be able to carry out businesses relating to laboratory services and product research services to be in line with the Company's business plan, it is necessary to amend the Company's objectives from 46 items to 47 items, pursuant to the following details:

The 1 additional objective is as follows:

Item 47	To carry on the business of providing laboratory services related to research, analysis and chemical, physical, microbial testing to be used in industry, agriculture, livestock, fishery, cropping, animal husbandry, production of agricultural products, food production, cosmetic production inventing or making medicines, manufacture of medical instruments and equipment for detecting toxins or residues in agricultural products or such goods, and provide production and product testing services industry, agriculture, food production, cosmetics, medicines, medical equipment and devices and various products, and issuing a certificate for acknowledgment for the benefit or registration for all government agencies, state enterprises, public and private organizations, institutions, individuals, juristic persons and various establishments, both domestically and internationally as well as translating copies of analytical and testing reports
---------	--

as well as to consider and approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the Company's objectives amendment pursuant to the following details:

Existing Clause: Clause 3. The Company's objectives shall be 46 items, having details as per the attached Form BorMorJor. 002

Proposed Amendment: Clause 3. The Company's objectives shall be 47 items, having details as per the attached Form BorMorJor. 002.

The Board's Opinion:

The Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the amendment of the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association pursuant to the above-mentioned details.

In this respect, please note that when the Company proceeds with registering the amended objectives with a public company registrar, there may be necessary revision(s) to the wordings as requested by the registrar. Accordingly, to facilitate the registration, it was also appropriate to propose the Meeting to consider and authorize the Board, the Company's employees, or the authorized representatives of the Company to amend, add, revise, delete or cancel any and all statements as requested by the registrar.

Voting:

To approve this matter, a resolution must be passed by a vote of not less than three-fourths of the shareholders who attend the meeting and are entitled to vote, including the abstained votes in the calculation base.

The shareholders, who are collectively holding at least 1% of the Company's total issued shares, are entitled to propose agenda for the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 during the period from October 1, 2022 to January 31, 2023. The Company published such criteria on the Company's website as well as announced the news through the website of the Stock Exchange of Thailand. Nonetheless, there was no shareholder proposing any agenda.

The shareholders are recommended to study the registration procedure and to prepare all documents that are required to present on the meeting date, and to study the voting and meeting procedures as detailed in Enclosure 8. The Company will conduct the meeting in accordance with the meeting procedure as detailed in Enclosure 8 and the Company's Articles of Association as detailed in Enclosure 9.

The shareholder who wishes to obtain a printed copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) can fill in and send the completed Requisition Form for the Hard Copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) (as appeared in Enclosure 11) to Corporate Management Support Section of the Company. The Company will arrange to send a printed copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) to the interested shareholders' address accordingly.

In order to protect the rights and interests of the shareholders in the event that any shareholder is unable to attend the meeting and would like to appoint the Company's Independent Director as their proxy to attend the meeting and cast votes on his/her behalf, the shareholders can appoint the Independent Director of the Company as per the details in Enclosure 7 and deliver Proxy Form B, as appeared in Enclosure 6 together with the supporting documents to Company's Corporate Management Support Section at No. 909, 10th floor, Ample Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260. For convenience of reviewing the documents, please kindly have the documents arrived the Company within March 28, 2023.

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to be carried out smoothly and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting attendance from 12:30 p.m. onwards at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand. Thus, we suggest the shareholders to consider appointing the independent directors as their proxy to attend the meeting and cast votes on their behalf. The Company will use the Barcode system to facilitate the registration and votes counting in this meeting; therefore, the shareholders and proxies are requested to present the Registration Form, Enclosure 5 and other supporting documents as detailed in Enclosure 8 at the Registration Desk.

Yours sincerely,

Mega Lifesciences Public Company Limited



Mr. VivekDhawan
Chief Executive Officer



Corporate Management Support Section

Tel +66 (02) 7694222 ext 4230

Fax + 66 (02) 7694244

Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders Mega Lifesciences Public Company Limited

Date, Time and Venue

This meeting was held on 5 April 2022 at 14.00 hours, at Cashmere Room, Avani Sukhumvit Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd, PrakanongNua, Watthana, Bangkok 10260, Thailand.

Start of the Meeting

Ms. Tananya Pipitwanitchakan, the master of ceremony (the “MC”), welcomed the shareholders to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Mega Lifesciences Public Company Limited (the “Company”) (the “Meeting”) and introduced to the Meeting the directors, auditors, advisors, corporate secretaries and the company that handled the vote counting. The MC also informed the Meeting that there were 28 shareholders presented at the Meeting with combined shares of 138,592, and there were 583 proxies with 673,586,127 shares. This totaled to 611 shareholders with 673,724,719 shares equivalent to 77.2736 percent of 871,869,508 total issued shares of the Company, which constitutes the quorum pursuant to the laws and the Articles of Associations of the Company.

The MC then informed the Meeting that the Company has provided translation devices for foreign shareholders and that the Company arranged the invitation to the Meeting and inform the shareholders regarding this Meeting via three methods: (i) the Company has delivered the invitation noticeto the Meeting to all shareholders by registered mail, (ii) the Company has published the invitation both in Thai and English to the Meeting on newspapers and (iii) the Company has announced the Meeting on the Company’s website 30 days prior to the Meeting. The MC then notified the Meeting of the procedures of the Meeting, the rules on voting and the detail of each agenda.

The MC informed the Meeting that the representatives from Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited will be acting as a witness during the process of votes counting for transparency and good governance purposes. Moreover, the Company also invited any shareholders to be a witness for votes counting. However, no shareholder volunteered to be a witness for votes counting.

Directors present at the Meeting (80 percent)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Mr. Alan Kam | Independent Director, Chairman of Audit Committee, Member of Nomination Committee, Chairman of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee |
| 2. Mr. Thor Santiisiri | Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of Nomination Committee, Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee |
| 3. Mr. Kirit Shah | Director and Member of the Remuneration Committee |
| 4. Mr. Ishaan Shah | Director |
| 5. Ms. Sameera Shah | Director |
| 6. Mr. Shiraz Erach Poonevala | Director |
| 7. Mr. Vivek Dhawan | Executive Director, Chief Executive Officer and Member of Remuneration Committee |
| 8. Mr. Thomas Abraham | Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee |

Directors not present at the Meeting

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Mr. Mechai Viravaidya | Chairman of the Board and Independent Director |
| 2. Mr. Vijay Karwal | Independent Director, Member of Audit Committee, Chairman of Nomination Committee and Chairman of Remuneration Committee |

Advisors presented at the Meeting

Auditor	KPMG Phoomchai Audit Ltd. Ms. Orawan Chunnakitpaisan Ms. Sureerat Thongarunsang Ms. Achanan Srinoppong Ms. Thanvarat Lekrungruangkit
Legal Advisor and	Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited
Independent Vote Counters	Ms. Phatamol Phisitbuntoon Ms. Chanakan Luksanasorn

Company Secretary, Deputy Director of Finance and Vote Counters

Company Secretary Ms. Sujintana Boonworapat

Deputy CFO Mr. Manoj Gurbuxani

Vote Counting Company OJ International Co., Ltd.

As Mr. Mechai Viravaidya, Chairman of the Board and Independent Director, is unable to attend the Meeting due to health condition and the meeting of the Board of Directors have appointed Khun Alan Kam as a Vice-Chairman.

Pursuant to Section 104 of the Public Companies Act B..E. 2535 and Article 34 of the Company's Articles of Association, the Chairman of the board shall preside over a meeting of shareholders. In the case where the chairman of the board is not present or is unable to perform the duty, a vice chairman, if any, shall preside over the meeting. Therefore, in this Meeting Khun Alan Kam presided as the chairman of the Meeting and would read the Chairman's speech and to perform the responsibilities of the Chairman of the Meeting ("**Chairman**").

Before the Chairman declared the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be duly convened, the MC explained procedures for the Meeting, voting procedures and details on each meeting agenda as follows:

1. To vote in each agenda, voters would have as many votes as the number of shares he held or the number of shares he had proxy. One share would be equal to one vote and no vote shall be divisible, except, he is a proxy holding Proxy Form C as a custodian of foreigner investors.

The proxies holding Proxy Form B. which the proxy grantor has specified the voting in the proxy form must cast their votes as directed by the proxy grantor, in one of the following manners, i.e. approve, disapprove or abstain.

2. The officer will distribute the voting cards at the registration desk only to (1) the shareholders attending the meeting in person, (2) the proxies appointed by using Proxy Form A., and (3) the proxies appointed by using Proxy Form B. and Form C. in case the grantor has specified in the proxy form that the proxy shall have the right on his/her behalf to consider and approve independently as the proxy deems appropriate.

The officer will not distribute the voting cards to the proxies in the case the grantors have already specified the voting in the proxy forms, and will record the votes as specified in the proxy forms when the proxies register for the meeting attendance.

3. Before casting the votes in each agenda, the Chairman of the Meeting will give opportunity to the meeting attendees to inquire on the issues related to such agenda as appropriate. In this regard, the meeting attendee who wishes to inquire, please notify name and surname and the position as a shareholder or proxy to the Meeting.
4. In counting the votes for each agenda, the Company will use the barcode to facilitate the shareholders, the Company will use the method of deducting the disapproved votes, abstained votes and the invalid voting cards from all of the votes. The remaining votes will be deemed as the approved votes. The Company will collect the voting ballots from the shareholders who vote "disapprove" and "abstained votes" only (except for Agenda 6: To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation, the Company will collect every ballot, the Company will correct the voting ballots from the shareholders who vote "approve" after the shareholders vote "disapprove" and "abstained votes"). The shareholders who vote "approve" shall return the ballots to the officers after the Meeting is adjourned.
5. In case that some shareholders or proxies would like to leave the meeting early, please return your voting ballots to the officers before you leave. For the accurate vote counting, the officers will record your votes in to each agenda.
6. The votes counting will be conducted immediately and the Chairman of the Meeting will inform the voting results to the Meeting for every agenda. The total votes counted would be a result of votes exercised by shareholders attending the meeting themselves and those attending it by proxy.

In case of the tied votes, the Chairman of the Meeting shall have an additional vote as the casting vote.

7. The resolution in each agenda will be as the following:

Agenda 1, and 3 are for acknowledgement and no casting of vote

Agenda 2, 4, 5, 6, and 8 must be approved by a majority of the shareholders who attend the Meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda 7 must be approved by a vote of not less than two-thirds of the shareholders who attend the Meeting, including the abstained votes in the calculation base.
8. Any votes cast in the following manner shall be considered invalid:
 - 1) A ballot card that is filled with more than one mark in the space provided;
 - 2) A ballot card that casts a vote expressing a conflict of intent;
 - 3) A ballot card with a vote that has been crossed out with no signature affix;
 - 4) A ballot card that casts a vote exceeding the number of voting right to which the shareholder is entitled.
9. A shareholder who wishes to correct his/her vote should cross out the exiting vote on the voting ballot and affix his/her signature thereto and please sign your signature in the voting card with a pen.

The Chairman declared the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be duly convened and started the Meeting as follows.

Agenda No. 1

Message from the Chairman and Chief Executive Officer to the Meeting

The Chairman welcomed the shareholders to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, mentioned the situation of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the past 2 years and informed the Meeting that the Company has not stopped developing and producing the products such as supplement vitamins which help strengthen immune systems and health for people. Currently, the Company has not stopped the development and the effort to help society with the policy to take care of business allies - environmentally friendly business. The Company emphasized the use of energy from solar cells and tried to reduce wastes for community whereby the Company has Wellness We Care Center foundation situated in Muak Lek District operate this task.

Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and Chief Coach (“**Mr. Vivek**”) thanked every shareholders attending the Meeting and informed the Meeting as follows:

Mr. Vivek gave a welcoming remarks and thanked the shareholders and consumers for believing in the Company, as well as any relevant persons supporting the business of the Company which led to the increase of sales volumes. Mr.Vivek informed the Meeting that in 2021, the sales volume of the Company increased by THB 14,000 million or approximately 12.3%, the increase rate of the Company’s brand sales volume is approximately 18% the revenues and profits of the Company rose by THB 1,900 – 1,940 million or approximately 39.8 – 40%, mainly because 1) of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and 2) the Company’s brand has been in the market for a long time and there are a lot of branches with both of new and existing products which the Company has done the marketing for years and when there is a spread of COVID-19, people started to take better care of their health and started to consume Vitamins C, D and zinc, which are the product of the Company, and Eugica product, which is the brand in Vietnam and the Company sells them in various countries. Moreover, in 2021, the Company launched 16 new, not the existing, products in Thailand and worldwide where the Company works. For this year, the Company has a plan to launch 13 new products and the total number of products that the Company is developing, under the registration, starting to be launched and starting to be sold are approximately 176 products, which are medicine and supplements, as the Company has business in both units i.e. Pharmaceutical Healthcare PFC and Consumer Healthcare. At present, the Company increased new unit i.e. Natural Healthcare which will sell entirely natural products e.g. Baby Natura, DR.DRINK, which are the goods recently launched and their sources are natural plant-based, and most of the products will be health products. In 2022 and 2023, the Company will launch new products in these 3 units.

The Company has spent proceeds for plant development of approximately THB 140 million. For this year and the next two years,

the Company has a plan to invest THB 625 million, whereby THB 414 million will be invested in the plant in Bang Pu where the Company expanded and relocated its plant to invest in the manufacturing of liquid line products, solid tablets and powders that the Company develops and in Indonesia, the Company has a plan to invest approximately THB 165 million in expanding the plant for manufacturing soft capsules and other forms of capsule in Indonesia since the Company started to register numerous products according to the policy in Indonesia which requires the Company to manufacture the products in Indonesia for 5 years and now the Company is in the preparation process.

Apart from what the Chairman mentioned above, the Company has the policy to help society by the wellness center of the Company located in Muak Lek District to teach people to take care of their health, Mor Sant (Doctor Sant) YouTube Channel, programs for Thai people and staffs of the Company to know how to be strong, healthy without having to depend on medicine under the name of “Good Health by Yourself”. For this year, the Company has another goal to try seriously, which is to become Thailand Sustainability Investment (THSI), whereby the Company expects that the filing of documents will be ready within this year and the Company will be in the THIS and ESG index of Thailand next year as the Company operates numerous sustainability-related businesses by being environmentally conscious, socially responsible and administering according to corporate governance principle (Environmental, Social and Governance or ESG). In this regard, Mr.Vivek exemplified business operations of the Company in various countries which are environmentally conscious and socially responsible, including the provision of health information for customers via online channels and We Care application of Mega.

Remarks: This agenda is for acknowledgement. Therefore, there is no casting of votes.

Agenda No. 2 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2021 held on 5 April 2021

The MC informed the Meeting that pursuant to Section 96 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the “PLCA”), a public company is required to prepare minutes of shareholders meeting. The Board considered that the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 5 April 2021 were correctly and completely recorded and deemed appropriate to propose to the Meeting to certify the said minutes.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholders provided the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Basant Kumar Dugar shareholder present in person provided opinion that the Company should inform the shareholders that after the minutes of 2022 Annual General Meeting of Shareholders is finished, the shareholders will have right to object or request the correction of the minutes within 14 – 30 days for the transparency and good governance of the Company.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to vote.

The Meeting considered and resolved to approve the Minutes of 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 5 April 2021, as proposed with the following voting results:

Shareholders Voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	674,143,316	100.0000
Disapprove	0	0.0000
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes, as the calculation base.

In this agenda, there were additional 12 shareholders and/or proxy holders attending the Meeting, holding 418,597 shares; therefore, there were 623 shareholders and/or proxy holders attending the Meeting, holding 674,143,316 shares in total.

Agenda No. 3 To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended 31 December 2021

Ms. Sujintana informed the Meeting that the Company has prepared the Form 56-1 One Report 2021 (Annual Report) and sent to the shareholders (in the form of QR Code) together with the notice of this Meeting and posted on the Company's website.

In this regard, the Board deemed appropriate to propose the Meeting to acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended 31 December 2021.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholders provides the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Kamphon Assawasiriwilat, a proxy, asked whether the executives of the Company viewed the upward trend of vitamin consumption over the past year or the past few years from COVID-19 as a short-term trend or continuing trend and whether the Company has a plan to do M&A or not.

Mr. Vivek clarified that the Company does not have a plan to do M&A as there is no business that interests the Company or is suitable for the business of the Company. While the reason why the Company used to purchase a company in Indonesia was that it was suitable for the Company and the Company wished to expand the business in Indonesia as the Company cannot import the products into Indonesia. Currently, the Company is interested in investing in the regions that the Company does not have its own brand, the Company is thus more interested in purchasing brand.

For the past two years, vitamin consumption has increased from Coronavirus Disease (COVID-19) in certain regions, not all regions. Besides, the Company still has other products in which the consumers' interests have increased as the Company has built the brand for more than 20 – 30 years. During the spread of COVID-19, people go to hospital less often, the sales volume of disinfectant and antibiotic medicine has dropped as a result. However, the Company is still able to continuously sell the medicine which is required to be taken constantly for chronic diseases or the medicine which is required to be taken continually such as medicine for cardiovascular disease and antihypertensives, since the products of the Company have been popular in the market for more than 30 years and as most of the products of the Company are medicine and are entrusted products.

In the future, the Company hopes that people will be more interested in their health because of COVID-19 since if there are no underlying or chronic diseases, risk to be infected with the disease or necessity to be admitted to the hospital will be less. Therefore, people will focus on their health more. Nevertheless, vitamin and supplementary food consumption trend will decrease after a while as people may consume it because of the fear to be infected with the disease (fear factor) or some people may exercise more instead of taking medicine or vitamin. Such trend will still be good but not as great as during the spread of COVID-19 for the past few years.

Remark: This agenda is for acknowledgment. Therefore, there is no casting of votes.

Agenda No. 4 To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended 31 December 2021

Ms. Sujintana informed the Meeting that according to Section 112 of the PLCA and Article 40 of the Company's Articles of Association, a public company is required to prepare an audited statement of financial position and profit and loss statement for submission to the shareholders' meeting for consideration and approval.

Ms. Sujintana summarized material items of the statement of financial position and profit and loss statement for the year ended 31 December 2021, audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd., the Company's auditor, reviewed by audit committee and approved by Company's the Board of Directors to the Meeting as follows:

(Unit: Million Baht)

Description	Consolidated Financial Statements		Company's Financial Statements	
	2021	2020	2021	2020
Total Assets	13,271.7	11,556.8	6,569.8	5,669.3
Total Liabilities	5,246.6	4,577.9	956.0	758.2
Total Equity	8,025.1	6,978.9	5,613.8	4,911.2
Total Revenues	14,300.9	12,643.1	5,014.9	4,027.8
Net Profits for the Year	1,940.9	1,388.4	1,634.0	1,072.9
Net Profits Attributable to:				
Owners	1,946.8	1,392.7	1,634.0	1,072.9
Non-controlling interests	(5.9)	(4.3)	0.0	0.0
Issued and Paid Up capital	435.9	435.9	435.9	435.9
Issued & Paid Up capital (No. of Shares)	871.9	871.9	871.9	871.9
Earnings per share (Thai Baht)	2.23	1.60	1.87	1.23

In 2021, the Company had:

- Total assets were 13,271.7 million Baht
- Total liabilities were 5,246.6 million Baht.
- Total equity was 8,025.1 million Baht.
- Total revenue was 14,300.9 million Baht.
- Net profit was 1,940.9 million Baht.
- Earnings per share was 2.23 Baht per share.

In this regard, the Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended 31 December 2021, as audited by KPMG Phoomchai Audit Limited, reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholders provides the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Anukul Piyathananukul shareholder of the Company submitted 4 questions in advance via online channel as follows:

- 1) After the modification and improvement of the existing plant at Bang Pu is finished, how does it increase the productivity of the Company?

Mr. Vivek

clarified that first of all, the existing plant of the Company was built 35 years ago thus the Company has to improve the plant to have new standards which are in line with worldwide standards. Since the Company has the markets in Australia and Germany, it is necessary for the Company to develop and improve the standards.

Secondly, the former plant is too small as the Company needs area for laboratory for many forms of development, not just the development of soft capsules. The Company separates specimen collection room of the quality control division for better efficiency. Currently, the Company is developing liquid drug, spray medicine and powders and increasing the packaging line since there are more packaging. There are remaining areas which can accommodate further expansion.

2) Does the Company have a long-termed strategy to increase the proportion of prescription medicine manufacturing, both in the quantity and types or not? and how?

Mr. Vivek

clarified that the Company will surely increase the manufacturing as it can be seen from 176 products being developed. The Company also launched 21 new products last year and 70 – 80% of all new registered products currently are medicine. Therefore, the proportion of medicine manufacturing will certainly increase, especially the self-manufactured medicine and the licensing from others to develop the medicine (license Inc) for quick launch of products.

3) How long will the Company think that it would take for the performance trend of Maxxcare in Myanmar to recover to be at the same growth rate before the coup d'état? Does the Company have the same opinion regarding operating business in Myanmar as before or not?

Mr. Vivek

clarified that the Company thought that the Company can still further operate Maxxcare business in Myanmar as the Company has run the business in Myanmar for more than 25 years and developed every business model since Myanmar has not opened the country. Most of the activities of the Company are pharmaceutical manufacturing and pharmaceutical drugs are still used in the country despite the war. Therefore, it is the advantage that the proportion of pharmaceutical drug manufacturing is high. Even though the business depends on various factors including economy condition in Myanmar, the Company is confident that the Company can still operate this business despite being unable to specify the exact period the Company will take for the recovery of the growth rate.

4) How many percent of the total sales volume does the Company aim for the sales volume in Indonesia for the next 5 years? And with what strategies?.

Mr. Vivek

clarified that the Company set the target sales volume at USD 30 million by 2025 and expected to expand by approximately USD 7-8 million and currently, the Company can expand it by 4-5 times. The Company has the product strategies as follows:

1. The Company has the ODC and Consumer Health Division, which is similar to in Thailand, that starts to be expanded and manufactures various products that the Company imports. The development is undertaken by the same working team under MEGA We Care.

2. Increasing generic drugs that the Company has not yet sold but has started registering. The Company has a plan to construct the plant to manufacture soft capsules in Indonesia and the work plan of which is already approved by the board of directors of the Company.

3. The Company already has the drugs for sale and various products under the registration process that the Company can import, e.g. new drugs and cancer drugs, whereby some of them have already been registered.

From the three strategies above, the Company expects that within 3 – 4 years, the Company will be able to expand the business for 2 – 3 times from the present.

Mr. Budsan Kuma Dugar

shareholder present in person provided opinion to appreciate the performance of the Company, market capitalization of the Company, the growth of the Company and net profits of the Company. He added that the net enterprise value of the Company is higher than the market cap of the Company and further asked the board of directors of the Company regarding the location of Mindo Asia Investment Limited and received the answer that it is located in Hong Kong.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended 31 December 2021 as previously presented in order to vote.:

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the statement of financial position and profit and loss statement of the Company for the year ended 31 December 2021, as proposed with the following voting results:

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	674,143,316	100.0000
Disapprove	0	0.0000
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 5 To acknowledge the interim dividend paid during year 2021 and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend of Baht 0.86 per share according to the operational results for the fiscal year ended 31 December 2021

According to Section 116 of the PLCA and Articles 45 of the Articles of Association of the Company, the Company is required to set aside as a legal reserve at least 5% of its net earnings in that particular year after deducting retained loss brought forward (if any) until such legal reserve reaches 10% of the registered capital. The legal reserve of the Company has already reached 10% of the registered capital as required by the PLCA and Articles of Association of the Company.

With regard to the interim dividend paid during the year 2021, Section 115 of the PLCA and Articles 44 of the Articles of Association of the Company, the Board may pay interim dividend to the shareholders from time to time if the Company has profit to justify such payment; after the interim dividend have been paid, the matter shall be reported to the shareholders at the next meeting. The Meeting is therefore proposed to acknowledge the payment of the interim dividend already paid in 2021 in the total amount of Baht 453.37 million which has already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.52 per share. Such dividend has been paid from accumulated profit and operation results of the Company for the six months ended 30 June 2021. The Company paid the interim dividend to the shareholders on 14 September 2021 (the “Interim Dividend”)

Dividend Payment Policy:

The Company has a policy to pay dividends in the amount of not less than 25% of the annual net profit after deduction of corporate income tax and appropriation of statutory reserves as stated in the Articles of Association of the Company and related laws. However, the dividend payment for each year may vary depending on the business operations, financial condition, investment plan and the need for working capital for business operations and expansion as well as other relevant factors.

Allocation of Profit for Final Dividend Payment:

The operating results for the fiscal year ended 31 December 2021 show that the Company has net income after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) in the amount of Baht 1,634.0 million and net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) in the amount of Baht 1,946.8 million. The legal reserve of the Company has already reached 10% of the registered capital as required by the PLCA and Articles of Association of the Company. Thus, the Company deemed it appropriate to pay the dividend for the fiscal year ended 31 December 2021 to the shareholders in the total amount of not exceeding Baht 1,203.18 million or equivalent to 73.6% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 61.8% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) which is in line with the dividend payment policy of the Company in the rate of not less than 25 percent of the net profit of the Company.

As the Company has paid the Interim Dividend of Baht 453.37 million to the shareholders during the year 2021, the Company will pay the for the year ended 31 December 2021 in the amount of not exceeding Baht 749.81 million.

Therefore, the Company shall pay the dividend from the accumulated profits and operation results for the fiscal year ended on 31 December 2021 in the remaining amount up to Baht 749.81 million, which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.86 per share (eighty six satang per share) (the “Final Dividend”). In this regard, the Company shall pay the Final Dividend at the rate of 65.1% of the operation result of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021 and the retained earnings as of 31 December 2020, which is exempt from corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (BOI) and 34.9% of the Final Dividend will be paid from Company’s operating results for year ending 31 December 2021 and retained earnings as at 31 December 2020 from tax exempt income, the shareholder will be subject to a withholding tax of 10%.

Therefore, the Final Dividend which will be paid from net profit with 0% Corporate Income Tax due to BOI privilege in the amount of Baht 488.25 million and the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings from tax exempt income tax in the amount of Baht 261.56 million and dividends will have a tax credit status as below:

- The Final Dividend of Baht 0.56 per share, paid from the net profit and retained earnings, which is exempted from corporate income tax according to the Board of Investment (BOI) privilege, the shareholder will not be subject to withholding tax and not entitled to a tax credit.
- The Final Dividend of Baht 0.30 per share paid from net profits and retained earnings from tax exempt income, the shareholder will be subject to a withholding tax of 10% and not entitled to a tax credit.

Dividend details	Year 2021			Year 2020		
	No. of Shares	Dividend per share (Baht)	No. of Shares	No. of Shares	Dividend per share (Baht)	No. of Shares
Interim Dividend	871,869,508	0.52	453,372,144	871,869,508	0.36	313,873,023
Final Dividend	871,869,508	0.86	749,807,777	871,869,508	0.54	470,809,534
Total Dividend	871,869,508	1.38	1,203,179,921	871,869,508	0.90	784,682,557

In this regard, the shareholders who are disqualified to receive the dividend under the law will not be entitled to this dividend payment.

Ms. Sujintana summarized the 2021 dividend payment whereby the Company paid the interim dividend in the amount of THB 0.52 per share, totalling THB 453,372,144 and would request the approval from the meeting for the allocation of the last phase of dividend payment in the amount of THB 0.86 per share, totalling THB 749,807,777. Total dividend payment is THB 1.38 per share or equivalent to THB 1,203,179,921 in total.

In this regard, the Board deemed appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the 2021 interim dividend payment for the fiscal year ended 31 December 2021 as mentioned above and deemed appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the allocation of the profit from the operation results in the fiscal year ended 31 December 2021 and the retained earnings as of 31 December 2020 to distribute the Final Dividend, as well as, the granting of authority to either Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and/or Mr. Thomas Abraham, Chief Financial Officer (CFO) to take such actions necessary for such dividend payment.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to express any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholders provide the opinion and enquire the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response

Mr. Basant Kumar Dugar shareholder present in person/ a proxy provided opinion regarding the tax in relation to dividend payment (e.g., 50% or 100% temporary tax exemption from the Board of Investment (BOI) and mentioned double tax agreements between Thailand and approximately 66 countries.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to acknowledge the interim dividend paid during year 2021 and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend according to the operational results for the fiscal year ended 31 December 2021, as follows:

1. to acknowledge the interim dividend paid in the total amount of Baht 453.37 million which has already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.52 per share. Such dividend shall be paid from accumulated profit and operational results of the Company for the fiscal year ended 30 June 2021. The Company paid the said interim dividend to the shareholders on 14 September 2021;
2. to approve the allocation of profit and payment of dividend from the operational results for the fiscal year ended 31 December 2021 in the total amount of not exceeding Baht 1,203.18 million or equivalent to 73.6% of the annual net profit after corporate income tax (according to the separated financial statements) and 61.8% of the annual net profit after corporate income tax (according to the consolidated financial statements) which is in line with the dividend payment policy of the Company in the rate of not less than 25 percent of the annual net profit after corporate income tax and legal reserve;

3. to approve the payment of the Final Dividend according to the operational results in the years ended 31 December 2021 and retained earnings as of 31 December 2020 in the remaining amount up to Baht 749.81 million at Baht 0.86 per share, which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares, to shareholders whose names appear in the shareholder register book as of the date for determining the list of shareholders entitled to receive the dividend (Record Date) on 9 March 2022. The dividend is determined to be paid on 22 April 2022; and
4. to authorize either Mr. Vivek Dhawan, CEO and/or Mr. Thomas Abraham, CFO to do all such acts and deeds as may be required to consummate the payment of such dividend as stated above.

Resolution The Meeting considered and acknowledged the interim dividend paid during 2021, approved the allocation of profit for the payment of Final dividend at the rate of Baht 0.86 per share from the operational results for the fiscal year ended 31 December 2021 and approve the payment of the Final Dividend from to the operational results in the years ended 31 December 2021 and retained earnings as of 31 December 2020 to be paid on 22 April 2022, and approved Mr. Vivek Dhawan, CEO and/or Mr. Thomas Abraham, CFO to do all such acts and deeds as may be required to consummate the payment of such dividend as stated above.

Shareholders Voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	674,143,316	100.0000
Disapprove	0	0.0000
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

Agenda Item No. 6 To consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation

The MC informed the Meeting that according to the Sections 70 and 71 of the PLCA and Articles 16 and 17 of the Articles of Association of the Company, at least one-third of the total number of directors must retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders in each year, and if the number of directors cannot be divided into three, the closest number to one-third shall retire and the retired directors are eligible for re-election.

The MC informed the Meeting that the directors to be retired by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 2022 are as follows:

- (1) Mr. Shiraz Erach Poonevala Director
- (2) Mr. Ishaan Shah Director
- (3) Mr. Thomas Abraham Director, Chief Financial Officer (CFO) and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate, Governance Committee
- (4) Mr. Vivek Dhawan Director, Chief Executive Officer (CEO) and Member of Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee of the members of the Nomination and Remuneration Committee who do not have a conflict of interest in this matter viewed that such 4 directors have passed the qualification examination from the Nomination and Remuneration Committee and ready to act as the Company's directors, having qualified competence, experiences, and expertise, which is beneficial to the Company, and not having restricted qualifications in accordance with the PLCA and Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) and other relevant notifications. Moreover, the said 4 directors have the qualification in accordance with the policy of the Company and the prescription of Office of Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand.

In this regard, the Board (by the directors having no conflict of interest) deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the re-election of the 4 retiring directors for another term.

The Company has provided an opportunity for the shareholders to nominate the persons to be considered and appointed as the directors from 1 December 2021 to 17 February 2022, but there was no any shareholder nominating any person to be considered and elected.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholders provided the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Budsan Kuma Dugar shareholder present in person/ a proxy provided opinion that there should be a training course on individual management for the board of directors of the Company.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to consider the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation on an individual basis, as proposed above and cast he votes in this agenda.

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the re-election of the three retiring directors at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, as proposed above in all respects, with the following results:

Agenda Item No. 6.1

The appointment of Mr. Shiraz Erach Poonevala as Director

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	666,812,916	98.9126
Disapprove	7,330,400	1.0874
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: This agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 6.2

The appointment of Mr. Ishaan Shah as Director

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	660,510,641	97.9778
Disapprove	13,632,675	2.0222
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Voided	0	-
Abstain	0	-

Remark: This agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 6.3

The appointment of Mr. Thomas Abraham as Director, Chief Financial Officer (CFO) and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	668,017,616	99.0913
Disapprove	6,125,700	0.9087
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Voided	0	-
Abstain	0	-

Remark: This agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 6.4

The appointment of Mr. Vivek Dhawan as Director, Chief Executive Officer (CEO) and Member of Remuneration Committee

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	662,296,941	98.2428
Disapprove	11,846,375	1.7572
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Voided	0	-
Abstain	0	-

Remark: This agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 7 To consider and approve the determination of the directors' remuneration

According to Section 90 of the PLCA and Articles 22 of the Articles of Association of the Company, the directors shall be entitled to remuneration from the Company in the form of awards, meeting allowances, retirement pensions, bonuses or other benefits in other forms as approved by the shareholders meeting, by a vote of no less than two-thirds (2/3) of the number of the shareholders attending the meeting.

Mr. Thor Santisiri, Member of the Nomination Committee informed the Meeting that the consideration and determination of the directors' remuneration used the applicable criteria to consider the remuneration from the size of business and the responsibilities of the Board in comparison with other companies with the same range of market capitalization and listed on the Stock Exchange of Thailand and recommended that the remuneration remain unchanged and the proposed amount is the total remuneration as Directors.

In this regard, the Board deemed that it is appropriate to propose to the Meeting to consider the determination of the directors' remuneration for the year 2022, as recommended by Nomination and Remuneration Committee, and advised by the Board of Directors to be paid on a quarterly basis, as the table below.

Name-Surname	Remuneration 2022 (per annum)	Remuneration 2021 (per annum)	Remuneration 2018-2020 (per annum)	Remuneration 2013 -2017 (per annum)
Mr. Mechai Viravaidya ²	Baht 2,205,000	Baht 2,205,000	Baht 2,100,000	Baht 2,000,000
Mr. Alan Kam	Baht 1,575,000	Baht 1,575,000	Baht 1,500,000	Baht 1,200,000
Mr. Vijay Karwal ³	Baht 1,146,600	Baht 1,146,600	-	-
Mr. Manu Sawang-Jaeng ³	-		Baht 1,092,000	Baht 1,040,000
Mr. Thor Santisiri	Baht 882,000	Baht 882,000	Baht 840,000	Baht 800,000
Mr. Kirit Shah	Baht 661,500	Baht 661,500	Baht 630,000	Baht 600,000
Mr. Ishaan Shah	Baht 661,500	Baht 661,500	Baht 630,000	Baht 600,000
Ms. Sameera Shah	Baht 661,500	Baht 661,500	Baht 630,000	Baht 600,000
Mr. Shiraz Erach Poonevala	Baht 661,500	Baht 661,500	Baht 630,000	Baht 600,000
Mr. Vivek Dhawan ¹	-	-	-	-
Mr. Thomas Abraham ¹	-	-	-	-

- Remark:**
1. Mr. Vivek Dhawan and Mr. Thomas Abraham, both declined to receive remuneration.
 2. On behalf of Mr. Mechai Viravaidya, Company pays the remuneration to the Mechai Pattana School towards scholarships.
 3. Mr Manu Sawangjaeng resigned on 12 May 2021 and Mr Vijay Karwal joined on his position since 13 May 2021 with same remuneration and responsibility. The remuneration history has been reflected for analysis for the position of Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Member of Audit Committee.

4. The member of the sub-committees of the Company i.e. the Audit Committee, the Nomination Committee, the Remuneration Committee and the Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee shall not receive any other remuneration except the above 2022 directors' remuneration. In the case that a director resigns or vacates the office, the director who has been appointed for the replacement shall receive the same remuneration as the director who resigns or vacates the office.

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda.

Opinion/ Query/ Response

Mr. Budsan Kuma Dugar shareholder present in person/ a proxy requested the profiles displaying details of experiences and operation plan of the nominated directors who would be appointed as director of the Company. He also asked about the bonus of the Company and provided opinion on the health insurance of the board of directors of the Company.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to consider the determination of the directors' remuneration as presented above in order to vote this agenda.

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the determination of the directors' remuneration as proposed, with the following results:

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	674,141,816	99.9998
Disapprove	0	0.0000
Abstain	1,500	0.0002
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Voided	0	-

Remark: This agenda is to be approved by a vote of not less than two-thirds of the shareholders who attend the meeting, including the abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 8 To consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Company Limited and determination of the audit fee of the Company for the yearended 31 December 2022

Under Section 120 of the PLCA and Article 36 (6) of the Articles of Association of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint the auditors and determine the audit fee of the Company in each year. In appointing the auditor, the former auditor may be re-appointed.

Mr. Alan Kam, the Chairman of the Audit Committee, (“**Mr. Alan**”) informed the Meeting that the audit committee had considered the qualifications of the 3 auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. in terms of their performance and independence, as well as, the remuneration, and therefore propose the appointment of the following persons to be the auditors of the Company: Ms. Sureerat Thongarunsang or Ms. Aorapin Sinthawornkul or Ms. Vilaivan Pholprasert from KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the auditor of the Company for the year 2022 and propose the determination of audit fee in the amount of Baht 4.68 million and other miscellaneous expense, which is collectible no more 5 percent of the audit fee.

In this regard, the Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the appointment of auditor and determination of the audit fee of the Company for the year ended 31 December 2022, as reviewed and recommended by the Audit Committee, and approved by the Board, and one of the following auditors may audit and provide opinions on the Company financial statements for the year ended 31 December 2022:

No.	Name-Surname	CPA Registration number	Number of Years Signed Financial Statements / Number of Years being Auditor
1	Ms. Sureerat Thongarunsang	4409	- / 7 years
2	Ms. Aorapin Sinthawornkul	9441	- / 7 years
3	Ms. Vilaivan Pholprasert	8420	- / 7 years

In addition, in the case, the aforementioned auditors are unable to perform their duties, KPMG Phoomchai Audit Ltd. shall be authorized to appoint any of the firm's qualified auditors to audit and give opinion to the financial statements of the Company.

In addition, no auditor has audited or reviewed and given opinion on the Company's financial statements for seven years. Therefore, all of the proposed auditors possess the qualifications as required by the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 44/2556 (2013) Re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating to the Financial Status and Operating Results of the Company issuing the Securities (as amended).

None of the auditors whose names were proposed has any relationship with nor interest in the Company, subsidiaries, management, major shareholders or the related persons of such persons and; therefore, they are independent to audit and give opinion on the Company's financial statements.

The proposed auditors will also audit all subsidiaries of the Company in Thailand.

In addition, the Board also deemed appropriate to propose that the Meeting to consider and approve the remuneration for 2022 quarterly reviews and annual audit which is illustrated in the table below:

Types of Fees	2021 (Baht million)	2020 (Baht million)	2019 (Baht million)
The Company			
1. Audit Fee			
-Annual audit fee and quarterly review fee	4.68	4.68	4.68
-increased by (compared to previous year)	-	-	2.9
-Expense for inspection in relation to the acquisition of asset	-	-	0.25
Total	4.68	4.68	4.93
2. Non-Audit Fee	0.98	0.98	1.10

Further, the MC provides an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholders provided the opinion and enquires the queries as follows:

Opinion/ Query/ Response

Mr. Budsan Kuma Dugar shareholder present in person provided opinion regarding the agenda item on the auditors and additional 5% of the auditors' remuneration for other expenses which may incur.

Once there were no further enquiry or opinion, the MC therefore proposed the Meeting to consider the appointment of the auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended 31 December 2022 and request the Meeting to cast the vote for this agenda.

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended 31 December 2022 as proposed in all respects, with the following results:

Shareholders Voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	674,136,216	99.9989
Disapprove	7,100	0.0011
Total (623 persons)	674,143,316	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: this agenda is to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes, as the calculation base.

Agenda Item No. 9 To consider other business (if any)

The MC opened the floor to questions and opinions from the shareholders.

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Natee Natsukan a shareholder present in person, asked that in case where the demand of consumers in the future after COVID-19 may decrease, does the management have other ways to generate revenue to offset such decreasing demand or not?

Mr. Vivek clarified that before the spread of COVID-19, the Company did not expect that the consumers' demand would significantly increase as it is currently. The Company thus has no reason to offset this part because consumers' demand is still the same even though there is no COVID-19, i.e., the demand grows approximately 8% 9% 10% and grows every year since the Company was listed in the Stock Exchange, only that the growth rate during COVID-19 significantly rises. Nevertheless, the products of the Company can always be sold, and the Company's brand has been in the market and popular for more than 10 years. The growth rate is thus impossible to go down to zero. The Company has manufactured vitamin C and D for more than 10 years and sold them to prevent disease, nourish health and cure diseases, therefore the Company thinks that consumers' demand will not disappear but will drop according to new normal lifestyle. Consumers' demand during COVID-19 is an extra figure other than normal situation thus it is not necessary for the Company to consider the extra but to consider from the level of standard growth which will be further grown. When considering the plan set by the Company within 2025, the Company aims to have the profits of approximately THB 2,400 – 2,500 million which the Company achieves the profit of THB 1,940 million at present. Therefore, it has to be considered as extraordinary situation, not an ordinary one. Furthermore, another advantage of the Company is that the Company has diverse and high-quality products, therefore the Company believes that the brand, which is already popular in the market and has been built seriously and well-established, will be able to run business continually.

Mr. Terdsak a shareholder present in person, asked about the information on the background, objective, and social and business purpose of Wellness We Care in Muak Lek District.

Mr. Vivek clarified that the goal of Wellness We Care is to be a social enterprise. The Company runs business for human's health with the business goal and wish to make people healthier and teach people to be able to take care of their own health. The meaning of We Care is that we care for people's health. Wellness We Care is therefore a knowledge center of MEGA which provides health knowledge and information because if people can take care of themselves, eat well, exercise and have good mind and concentration, their health will be better. Becoming healthier will help various aspects such as (1) the country may not have to spend more public healthcare expenses like the USA that spends 27% of their budget to look after their people, (2) people do not have to pay for medical fee or health insurance, and (3) people can look after themselves and it is not necessary for the descendants to take care of them.

Ms. Suwannee Chiansirikrai a shareholder present in person, asked whether the business goal of the investment of the Company in Indonesia is the same as in Thailand or not. Aside from the investment in Indonesia, whether the Company has a plan to invest in other countries or not. She also asked about the raw materials that recently, how much does the increase of raw material price have an impact on the manufacturing cost of MEGA? and is it necessary for the Company to adjust the price of products in the market or not? and when?

Mr. Vivek

informed that actually, the Company runs business in 36 countries with their own personnel in every country, the Company does not hire other companies or agents for the operation. However, the Company invests in the plant in Indonesia because Indonesian law prohibits the import of medicine, medicine is required to be manufactured domestically only. The Company is thus required to invest in Indonesia as the Company wishes to sell pharmaceutical products in Indonesia where there are 200 million population, which is 3-4 times more than in Thailand. For the increase of the raw material price, it is not necessary for the Company to increase the price of every product. If the business operation cost, such as oil price, shipping fee, commodity price, increases, the Company may be able to bear certain parts of such costs by reducing the advertising expenses. Therefore, if the price of raw materials increases, the Company may raise the price of certain products and maintain the price of some products by considering the marketing aspect because increasing the price is one of marketing strategies.

Mr. Budsan Kuma Dugar

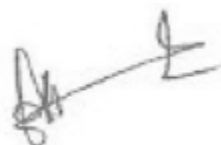
shareholder present in person appreciated that MEGA is a Company with stable financial position and appreciated the Company's team.

There was no shareholder proposing other matters for the consideration of the meeting or having additional questions. The Chairman emphasized the stable financial position of the Company and risk management policy of the Company that the shareholders can access via the website of the Company. The Chairman then has thanked the meeting attendants and declared the Meeting adjourned at 15.34 hrs.

Mega Lifesciences Public Company Limited



Mr. Vivek Dhawan
Chief Executive Officer and Chief Coach



Mr. Thomas Abraham
Chief Financial Officer

Roles and Responsibilities of Board of Directors of the Company

- to perform their duties and to monitor the Company's operations with responsibility, due care and honesty and in accordance with all applicable laws, the Company's objectives and Articles of Association, and the resolutions of any Board of Directors' Meeting and any Shareholders' Meeting, all for the interests of the Company and its shareholders;
- to determine the Company's vision, policies, strategies, business direction, business plans and budget, and to supervise and monitor management so that they can perform their functions effectively and efficiently in accordance with such policies, as well as following up with and reviewing the Company's performance regularly and continuously, so that it is in line with the business plans and budget, in order to maximize value for the Company and its shareholders;
- to evaluate regularly the management's performance, and to ensure the appropriateness of the remuneration system for executives;
- to supervise the management to ensure that the accounting system, financial reports and the audit system are accountable to the Company, as well as to ensure that the Company has an appropriate and sufficient internal control system;
- to ensure that the Company has appropriate risk management procedures and policies, to review the procedures and policies of risk management and to follow up with the performance results with respect to risk management;
- to consider and approve the acquisition or disposition of assets, investment in new businesses and any operational matters required by relevant laws, notifications, rules and regulations;
- to consider and/or comment on related-party transactions and/or entry into transactions (if the value of the transaction does not require that it be considered and approved by a shareholders' meeting) of the Company and its subsidiaries with regard to their compliance with all applicable laws, notifications, regulations and rules;
- to monitor and prevent conflicts of interests among stakeholders of the Company;
- to consider fairly all of the Company's affairs by taking into account the interests of shareholders and stakeholders. A director shall report to the Company, without delay, if he has any conflict of interest in a contract to be executed with the Company, or acquires shares or sells shares in the Company or its subsidiaries. Thus, for any transaction in which a director has a conflict of interest or a conflict of any kind with the Company or its subsidiaries, the conflicted director shall have no right to vote to approve such transaction;
- to ensure that the Company has a corporate governance policy and apply such policy efficiently;
- to ensure that appropriate information and disclosures are duly communicated to the stakeholders, including those persons who have conflicts of interest and related persons, with accuracy, completeness, appropriateness and timeliness;
- to report his or her own responsibility in the preparation of the financial statements as well as the annual report of an auditor in the Company's annual report, covering key issues under the Policy Statement on Code of Best Practice of Directors of Listed Companies of the SET;
- to delegate one or more directors or other people to perform any tasks on behalf of the Board of Directors. However, in a transaction, such a delegation shall not be an authorization or sub-authorization that allows a director or any authorized person who has a conflict of interest or a conflict of any kind with the Company or its subsidiaries to approve any such transaction;
- to appoint a person to be a director of the Company, in the case of any vacancy of a Board seat other than due to a retirement by rotation, provided that such person shall be qualified to be a director and shall not possess any characteristics that are prohibited pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the SEC Act including other rules and regulations applicable to the Company;
- to appoint a sub-committee, such as the Executive Committee or the Audit Committee, to assist in monitoring the management and the internal control system in compliance with policy;
- to approve the remuneration of directors as proposed by the Remuneration and Nomination Committee and propose to a meeting of shareholders for further approval;
- to appoint the management, as defined by the SEC and/or the Capital Market Supervisory Board and approve the remuneration of such management;
- to appoint the Company Secretary to ensure that the Board of Directors and the Company comply with all laws and relevant regulations and approve the remuneration of the Company Secretary; and
- to seek advice from independent advisors, as deemed appropriate, at the Company's expense to support the Board of Directors' decision making.

Profile of Nominated Candidate for the Election of New Directors



Mr. Thor Santisiri

Age	: 70 Years
Education	: Post Graduate in photography London College of Communications, UK. : Bachelor of Arts in graphic design St Martins School of Art, London, UK.
Training	: IOD Training; DCP No. 175/2013
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: 110,000 shares, representing 0.013 per cent of the total issued shares (as of December 30, 2022)
Current position in the Company	: Director, Independent Director, Member of Audit Committee, Member of Nomination Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
Current position in other listed companies in Thailand	: None
Current position in other companies	
Chairman	Grey (Thailand) Co., Ltd.
Experience	
Chairman	: E.D.U.N. Company Limited (formerly known as Nude Communication Co., Ltd.), now liquidated
Chairman /Executive Creative Director	: TBWA (Thailand) Co., Ltd.
Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest	: None
Meeting attendance for the past fiscal year	: Board of Director's meeting attended 7 out of 7 meetings : Audit Committee's meeting: attended 4 out of 4 meetings : Nomination Committee's meeting: attended 3 out of 3 meetings : Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee's meeting: attended 1 out of 1 meetings
Type of directorship to be nominated	: Director, Independent Director, Member of Audit Committee, Member of Nomination Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
Number of years held the director position	: 10 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public Company Limitedd
Qualification of Independent Director and Member of Audit Committee	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Independent Director and member of Audit Committee of the Company which are in accordance with the relevant requirements of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand

Profile of Nominated Candidate for the Election of New Directors



Mr. Kirit Shah

Age	: 69 Years
Education	: Bachelor of Commerce, H.R. College of Commerce, India
Training	: IOD Training: DCP No. 57/2005
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 30, 2022)
Current position in the Company	: Director and Member of Remuneration Committee
Current position in other listed companies in Thailand	
Vice Chairman, Executive Director, Member of Nomination Committee, Member of Remuneration Committee	: Christiani & Nielsen (Thai) PCL
Director and Member of Remuneration Committee	: Precious Shipping PCL
Current position in other companies	
Director	: Globex Corporation Limited
Director	: Graintrade Limited
Director	: Unistretch Limited
Director	: Maxwin Builders Limited
Director	: Premthai International Limited
Director	: Maestro Controls Ltd.
Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest	: None
Meeting attendance for the past fiscal year	: Board of Director's meeting attended 7 out of 7 meetings : Remuneration Committee 's meeting: attended 1 out of 1 meetings
Type of directorship to be nominated	: Director and Member of Remuneration Committee
Number of years held the director position	: 10 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public Company Limited
Qualification of Director and Member of Remuneration Committee	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Director and Member of Remuneration Committee of the Company which are in accordance with the relevant requirements of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand

Profile of Nominated Candidate for the Election of New Directors



Ms. Sameera Shah

Age	: 39 Years
Education	: Bachelor of Fine Arts Chapman University U.S.A. : Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A : Gems and Gemology, Gemological Institution of America, U.S.A.
Training	: -
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil per cent of the total issued shares (as of December 30, 2022)
Current position in the Company	: Director
Current position in other listed companies in Thailand	: None
Current position in other companies	
Director	: Maestro Controls Ltd
Director	: Linaria Chemicals (Thailand) Limited
Director	: Globex Corporation Co., Ltd.
Director	: Graintrade Co., Ltd.
Director	: Unistretch Co., Ltd.
Director	: Maxwin Builders Ltd.
Director	: Premthai International Ltd.
Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest	: None
Meeting attendance for the past fiscal year	: Board of Directors' meeting: attended 6 out of 7 meetings
Type of directorship to be nominated	: Director
Number of years held the director position	: 10 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public Company Limited
Qualification of Director	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Director of the Company which are in accordance with the relevant requirements of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand

Profile of Nominated Candidate for the Election of New Independent Director



Dr. Nithinart Sinthudeacha

Age	: 57 Years
Education	: Doctor of Philosophy in Organization and Human Resources Development (specialization in large scale organizational transformation), Boston University, Massachusetts, USA : Master of Science in Organizational Policy Boston University, Massachusetts, USA : Master of Science in Communication (specialization in Corporate Public Relations) Boston University, Massachusetts, USA : Bachelor of Arts in English, Faculty of Arts Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Training	: 2005 - Senior Leadership Development, University of Chicago : 2006 - Advance Supply Chain, Supply Chain Academy, Accenture : 2018 - Director Accreditation Program, Institute of Directors (IOD) : 2022 - Senior Executive Program of Capital Market Academy (CMA32)
Awards	: Thailand Top 25 HR : Top 20 Women Entrepreneurs of Asia Pacific from Insight Success, USA
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 30, 2022)
Current position in the Company	: None
Experiences	
Professional Advisor to Board of Director*	: Mega Lifesciences Public Company Limited
Current position in other listed companies in Thailand	
Chief Executive Officer and Director	: Beryl 8 Plus Public Company Limited
Chairperson and Independent Director	: Chame Corporations Public Company Limited
Current position in other companies	
Managing Director	: N-Able Plus Co., Ltd.
Partner	: Accenture
Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest	: None
Type of directorship to be nominated	: Independent Director
Qualification of Independent Director	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Independent Director and Member of Nomination and Remuneration Committee of the Company which are in accordance with the relevant requirements of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand

*Acting this position during 12 August 2022 until 5 April 2023 with remuneration of Baht 400,000 per year.

Nomination Process and Definitions of Independent Directors and Audit Committee

1. Nomination Process

In selecting and appointing a person to be a director or an executive of the Company, the Remuneration and Nomination Committees shall be responsible for recruiting, selecting and nominating persons with appropriate qualifications to be presented to the Board and/or at a shareholders' meeting (as the case may be). Candidates for the position of director must be knowledgeable, experienced, specialized and time dedicated as well as possess all of the qualifications required to be a director pursuant to Section 68 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended), the relevant notifications of the SEC and the Capital Market Supervisory Board and does not have character prohibited under the notification of the Capital Market Supervisory Board No. Thor Jor. 24/2551 re: Prerequisites of Directors and Executives of Securities Issuer Companies (as amended). In addition, the appointment of any director must be approved by a meeting of the Board of Directors and/or a meeting of shareholders (as the case may be).

In respect of independent directors, candidates must possess all of the qualifications required to be an independent director pursuant to the relevant notifications of the Office of the SEC and the Securities and Exchange of Thailand.

2. Definition of Independent Directors

In respect of independent directors, candidates must possess all of the qualifications required to be an independent director. Definitions of independent directors of the Company are in accordance with the minimum requirement of the Office of the SEC and the Securities and Exchange of Thailand as follows:

- 1) hold shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons, including shares held by related persons of such independent director;
- 2) neither be nor have been directors participating in the management, employee, staff or advisor receiving a regular salary from the Company, or controlling person of the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiary company in the same level, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC. However, such prohibited characteristic shall not include the case where an independent director used to be a government official or an advisor of a government unit which is a major shareholder of or controlling person of the Company;
- 3) not be a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including the spouse of child, of a director, executive, major shareholder, controlling person or persons to be nominated as a director, executive or controlling person of the Company or its subsidiaries;
- 4) not have nor formerly have had a business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, in the manner which may interfere with his independent judgment, and not be nor formerly have been a direct significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC.

Such business relationships include commercial transactions made in the ordinary course of business, renting or leasing property, transactions in relation to assets or services, granting or receipt of financial support by receiving or giving loans, guarantees, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount equivalent to 3% or more of the Company's net tangible assets or Baht 20 million or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according, mutatis mutandis, the method for calculation of value of connected transactions under the notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions. Moreover, in considering such indebtedness, it shall include the indebtedness incurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the same person commences;

- 5) neither be nor have been the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of an audit firm carrying out the audit of the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;

- 6) neither be nor have been a professional service provider, including legal advisor or financial advisor receiving fees exceeding Baht 2 million per annum from the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of such professional service provider, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;
- 7) not be a director appointed to be a representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is a connected person of the major shareholder;
- 8) not undertake any business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries, or not be a significant partner in a partnership or being a director participating in management, employee, staff, advisor receiving a regular salary from or holding shares in a proportion exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of another company operating a business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries;
- 9) not have any other characteristics which may prevent him or her from expressing an independent opinion on the Company's operations;
- 10) Capable of Independent opinion.

3. Definition of Audit Committee

The Audit Committee shall consist of at least three independent directors. At least one independent director of the Audit Committee must have sufficient knowledge and experience in accounting or finance to audit the financial statements and advise on its reliability.

Definitions of Audit Committee of the Company are in accordance with the minimum requirement set out in the relevant notifications of Capital Market Supervisory Board as follows:

- 1) hold shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons, including shares held by related persons of such independent director;
- 2) neither be nor have been directors participating in the management, employee, staff or advisor receiving a regular salary from the Company, or controlling person of the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiary company in the same level, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC. However, such prohibited characteristic shall not include the case where an independent director used to be a government official or an advisor of a government unit which is a major shareholder of or controlling person of the Company;
- 3) not be a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including the spouse of child, of a director, executive, major shareholder, controlling person or persons to be nominated as a director, executive or controlling person of the Company or its subsidiaries;
- 4) not have nor formerly have had a business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, in the manner which may interfere with his independent judgment, and not be nor formerly have been a direct significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC.

Such business relationships include commercial transactions made in the ordinary course of business, renting or leasing property, transactions in relation to assets or services, granting or receipt of financial support by receiving or giving loans, guarantees, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount equivalent to 3% or more of the Company's net tangible assets or Baht 20 million or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according, mutatis mutandis, the method for calculation of value of connected transactions under the notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions. Moreover, in considering such indebtedness, it shall include the indebtedness incurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the same person commences;

- 5) neither be nor have been the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of an audit firm carrying out the audit of the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;

- 6) neither be nor have been a professional service provider, including legal advisor or financial advisor receiving fees exceeding Baht 2 million per annum from the Company, the parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling persons of the Company, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of such professional service provider, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application with the Office of the SEC;
- 7) not be a director appointed to be a representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is a connected person of the major shareholder;
- 8) not undertake any business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries, or not be a significant partner in a partnership or being a director participating in management, employee, staff, advisor receiving a regular salary from or holding shares in a proportion exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of another company operating a business of similar nature to and which competes with the Company or its subsidiaries;
- 9) not have any other characteristics which may prevent him or her from expressing an independent opinion on the Company's operations;
- 10) not being a director assigned by the Board of Directors to make decisions on business operations of the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiary company in the same level, major shareholders or controlling persons of the Company; and
- 11) not be a director of the parent company, Company's subsidiaries or a subsidiary in the same level which are listed.

Profiles of Independent Director who may be appointed as proxy in the Annual General Meeting of Shareholders of 2023



Mr. Alan Kam

Age	: 66 Years
Address	: 909, Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, BangnaNuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260
Education	: Bachelor in Science in Business Administration (BSBA) & Master of Business Administration (MBA) in Finance, University of Denver, U.S.A..
Training	: IOD Training; - DCP No. 39/2004 - CSR No. 1/2006 - CDC No. 2/2008 - CGI No. 0/2014 - RCP No. 40/2017 - SBM No. 3/2018 - Chairman Forum 2021 - Facilitator 2007 - Fellow Member 2004 - Chartered Director 2008
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil per cent of the total issued shares (as of December 30, 2022)
Current position in the Company	: Director, Independent Director, Chairman of Audit Committee, Member of Nomination Committee, and Chairman of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
Current position in other listed companies in Thailand	
Independent Director, Member of Nomination & Remuneration Committee, and Chairman of Audit Committee	: Tata Steel (Thailand) Public Co., Ltd., Bangkok, Thailand
Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee	: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL Electronic products production
Current position in other companies	
Director	: Pipatanasin Company Limited, Thailand/Property & Holding
Director	: Mechai Viravaidya Foundation, Thailand
Director	: Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd. Bangkok, Thailand
Director	: Venerable Phra Acharn Mun Bhuridatto Foundation, Thailand
Chairman of the Executive Committee	: Ticketmelon Co., Ltd. Digital ticketing for events services
Director	: Cal-Comp Holdings (Brazil) Sao Paulo, Brazil
Director and Chairman of the Investment Committee	: Nambawan Super annuation Limited, Trustee of the Public Officers Superannuation Fund, Papua New Guinea Libertus Company Limited Business advisory services
Conflict of Interest	: None

Remark: Mr. Alan Kam has no conflict of interest in any agenda proposed in the Meeting.

Profiles of Independent Director who may be appointed as proxy in the Annual General Meeting of Shareholders of 2023



Mr. Vijay Karwal

Age	: 52 Years
Address	: 909, Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, BangnaNuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260
Education	: Association for Investment Management & Research / CFA Institute Current holder of Chartered Financial Analyst (CFA) University of Groningen, The Netherlands : M.Sc. in Monetary Economics University of Southampton, United Kingdom : Erasmus Scholar – Department of Accounting & Management Sciences
Training	: 2017- Harvard Business School Business Innovation Program in Global Healthcare : 2006 - Columbia University School of Business Negotiation Strategies and Decision Making Course : 1997 - New York University, Stern College of Business, Valuation course
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: None (as of December 30, 2022)
Current position in the Company	: Independent Director, Member of Audit Committee, Chairman of Nomination Committee and Chairman of Remuneration Committee
Current position in other listed companies in Thailand	: None
Current position in other companies	
Executive (Non-Independent) Director	: AffaMed Therapeutics , Hong Kong / developing and commercializing
Chief Financial Officer	: AffaMed Therapeutics , Hong Kong / developing and commercializing transformative pharmaceutical products
Operating Partner	: CBC,Group , Hong Kong (formerly C-Bridge Capital) is one of the largest and most active healthcare-dedicated investment firms in Asia
Managing Director, Head of Healthcare Investment Banking, Asia ex-Japan	: Nomura International, Hong Kong
Chief Development Officer, Asia Pacific	: DaVita Inc. ,Singapore / leading global operator of dialysis clinics and integrated care services
General Manager, China	: DaVita Inc. Shanghai
Conflict of Interest	: None

Remark: Mr. Vijay Karwa has no conflict of interest in any agenda proposed in the Meeting.

Guideline for the appointment of proxy, registration, documents to be presented on the meeting date, voting procedures and votes counting and meeting procedures

Guideline for the Appointment of Proxy

In case the shareholders cannot attend the meeting in person, the shareholders can appoint a person as their proxy to attend the meeting and vote on their behalf. The Company has provided 3 proxy forms in accordance with the forms specified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce. The Company has enclosed Proxy Form B. with this Invitation. As for Proxy Form A. and Proxy Form C., the shareholders can download these forms from the Company's website at www.megawecare.com. Each proxy form has the characteristics as follows:

- » Proxy Form A. is the general and simple form.
- » Proxy Form B. is the form with fixed and specific details authorizing proxy.
- » Proxy Form C. is the form for the shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

The appointment of proxy can be conducted as follows:

- 1) The shareholders (other than the shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper) may choose to use either Proxy Form A. or Form B. In any case, only one type of the proxy form can be chosen. The Company recommends the shareholders to use Proxy Form B. and specify the voting for each agenda.
- 2) The shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper may either choose Proxy Form A., Form B. or Form C. In any case, only one type of the proxy form can be chosen.
- 3) The shareholders appoint the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- 4) The shareholders can appoint any person to be their proxies as they wish, or appoint the Independent Director of the Company as appeared in **Enclosure 7** to be their proxies. If the shareholders choose to appoint the Independent Director of the Company to be their proxies, the Company recommends the shareholders to use Proxy Form B. and specify the votes for each agenda, and deliver the proxy form with the supporting documents to the Company's Corporate Management Support Section at 909, Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, BangnaNuea Sub-district, Bangna District, Bangkok, Telephone no. +66 (02) 7694222 Ext. 4230. For convenience of reviewing the documents, please kindly have the documents delivered to the Company no later than March 28, 2023.
- 5) The proxy form must be correctly and clearly filled in, and signed by the grantor and the proxy, and affixed with Baht 20 stamp duty, crossed and specified the date such proxy is made.
- 6) The proxy must present the registration form, proxy form and supporting documents at the registration desk for proxies on the meeting date.

Registration

The Company will commence the registration and allow the shareholders and the proxies to register the meeting attendance from 12.30 p.m. onwards on April 5, 2023, at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand. The location is as appeared in the location map in Enclosure 10.

Documents to be Presented on the Meeting Date

As the Company will use the Barcode System for the registration and votes counting, the meeting participants are recommended to present the **Registration Form (Enclosure 5)** and the following documents to the officer at the registration desk before attending the meeting:

1. Individual

- 1.1 In the case the shareholders attend the meeting in person, to present the valid identification issued by the government agency, e.g. the identification card, government identification card, driving license or passport, including evidence of name - surname change (if any).
- 1.2 In the case the shareholders appoint the proxy to attend the meeting, to present the following documents.
 - (1) The proxy form, correctly and completely filled in and signed by the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty;
 - (2) Copy of the grantor's valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1, certified as true and correct copy by the grantor; and
 - (3) The proxy's valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1.

2. Juristic Persons

- 2.1 In the case the authorized representative of the shareholders attend the meeting in person, to present the following documents.
 - (1) Valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1 of the authorized representative; and
 - (2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who attends the meeting is empowered to act on behalf of such juristic shareholder.
- 2.2 In the case the shareholders appoint the proxy to attend the meeting, to present the following documents.
 - (1) The proxy form, correctly and completely filled in and signed by the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty;
 - (2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who signs the proxy form is empowered to act on behalf of such juristic shareholder;
 - (3) Copy of valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1 of the authorized representative, certified as true and correct copy; and
 - (4) The proxy's valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1.

3. In the case the shareholders, who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper, appoint a proxy by using Proxy Form C., to present the following documents.

3.1 Documents from custodian

- (1) The Proxy Form C., correctly and completely filled in and signed by the authorized representative of the custodian which is the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty;
- (2) Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business;
- (3) Copy of an affidavit of the custodian, certified as true and correct copy by the authorized representative of the custodian, with the statement showing that such authorized representative of the custodian, who signs the proxy form as the grantor, is empowered to act on behalf of the custodian; and
- (4) Copy of the valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1 of the authorized representative of the custodian, certified as true and correct copy.

3.2 Documents from shareholder

- (1) Power of Attorney from the shareholder appointing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf;
- (2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who signs the power of attorney is empowered to act on behalf of such juristic shareholder; and
- (3) Copy of valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1 of the authorized representative, certified as true and correct copy.

3.3 Documents from proxy

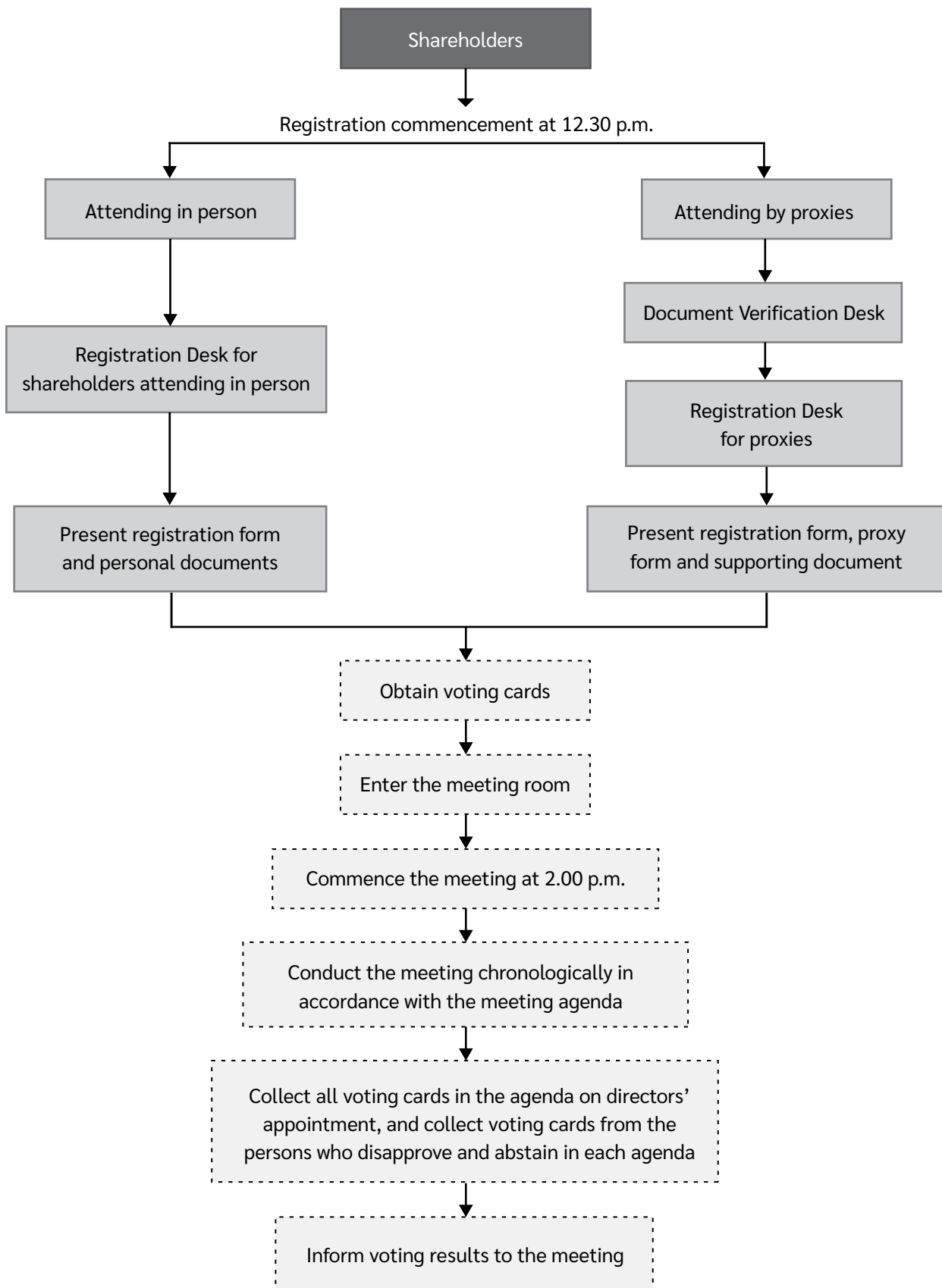
To present the proxy's valid identification issued by the government agency as specified in Clause 1.1.

4. In the case the shareholder who does not hold Thai nationality or is a juristic person established under the foreign law (as the case may be), provides the documents in the languages other than Thai or English, such shareholder must also provide the English translations. The translations shall be certified for their correction by the shareholder or the authorized representative of the shareholder (as the case may be).

Voting Procedures and Votes Counting

1. One share is equal to one vote.
2. The shareholders attending the meeting in person and the proxies holding Proxy Form A. and Form B. must cast their votes in one of the following manners, i.e. approve, disapprove or abstain, and cannot split their votes in each agenda.
3. The shareholders, who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper, appointing a proxy by using Proxy Form C., can split their votes in each agenda.
4. The officer will distribute the voting cards at the registration desk only to (1) the shareholders attending the meeting in person, (2) the proxies appointed by using Proxy Form A., and (3) the proxies appointed by using Proxy Form B. and Form C. in case the grantor has specified in the proxy form that the proxy shall have the right on his/her behalf to consider and approve independently as the proxy deems appropriate without specifying the voting in the proxy form. The officer will not distribute the voting cards to the proxies in the case the grantors have already specified the voting in the proxy forms, and will record the votes as specified in the proxy forms when the proxies register for the meeting attendance.
5. In casting the votes for each agenda (except for Agenda 6: To consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation and Agenda 7: To consider and approve the increase of number of the Company's directors; from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company) the Chairman of the Meeting will inquire whether any person disapproves or abstains, and ask such person to mark in the box disapprove or abstain in the voting cards, and raise his/her hand in order for the officer to collect the voting cards and count the votes. In votes counting, the Company will use the method of deducting the disapproved votes, abstained votes and the invalid voting cards from all of the votes. The remaining votes will be deemed as the approved votes. For the persons who vote to approve, please mark in the box approve in the voting cards and return them to the officer after the meeting is adjourned.
6. As for Agenda 6: To consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation and Agenda 7: To consider and approve the increase of number of the Company's directors; from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company, in order to follow the Best Practice Guideline for Shareholders' Meeting of the Office of the Securities and Exchange Commission, the officer will collect the voting cards from the voting card holders in all cases, i.e. approve, disapprove and abstain. In this regard, there will be the casting of votes to appoint each Director individually. However, for the convenience of votes counting, the voting cards for the disapproved or abstained votes will be collected before the voting cards for the approved votes.
7. Before casting the votes in each agenda, the Chairman of the Meeting will give opportunity to the meeting attendees to inquire on the issues related to such agenda as appropriate. In this regard, the meeting attendee who wishes to inquire or make comment, please notify name and surname to the meeting before making any inquiry or comment.
8. The resolution of the shareholders' meeting must consist of the following votes:
 - (1) In ordinary case, the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes
 - (2) In other cases specified otherwise by laws or the Company's Articles of Association, the resolution of the meeting shall be in accordance with the laws or the Company's Articles of Association. The Company has already specified as the remark in each agenda in the Invitation the number of votes to be required to approve the relevant matter in each agenda.
 - (3) In case of the tied votes, the Chairman of the Meeting shall have an additional vote as the casting vote.
 - (4) A shareholder or proxy having a special interest in any specific matters shall not be permitted to cast his/her votes on such matter.
9. The votes counting will be conducted immediately and the Chairman of the Meeting will inform the voting results to the meeting for every agenda.

MEETING PROCEDURES



Extracted Articles of Association of
Mega Lifesciences Public Company Limited
relevant to Shareholders' Meeting

1. The Shareholders' Meeting

- Article 31 The Board of Directors shall convene an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the last day of the Company's fiscal year.
- Shareholders' meetings, other than those specified above, shall be called the extraordinary meeting. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting whenever it deems appropriate.
- The shareholders holding shares in aggregate of not less than one-fifth (1/5) of the total number of shares sold, or no less than twenty-five (25) shareholders holding shares in aggregate of not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold, may, at any time, subscribe their names in a letter requesting the Board of Directors to call an extraordinary meeting, provided that they must clearly state the reasons for such request in the said letter. In this case, the Board of Directors shall convene the shareholders meeting within one (1) month from the date of receipt of such letter.
- Article 32 In summoning the shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice of the meeting specifying the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with reasonable details by explicitly indicating whether they are matters proposed for acknowledgement, for approval or for consideration, including the opinions of the Board of Directors on the said matters, and shall send the same to the shareholders and the registrar for their information no less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice of the meeting shall also be published in a newspaper at least three (3) days prior to the date of the meeting for three (3) consecutive days.
- The shareholders meeting may be held at the location where the Company's head office is situated or other locations as determined by the Board of Directors.
- Article 33 In every shareholders meeting there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting amounting to not less than twenty-five (25) persons or not less than half (1/2) of the total number of shareholders, holding in aggregate of not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, in order to constitute a quorum.
- At any shareholders meeting, if one (1) hour has passed beyond the fixed time for the meeting and the number of shareholders present is inadequate to constitute a quorum as specified, and if such shareholders' meeting was convened pursuant to a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such shareholders meeting was not convened pursuant to the request of the shareholders, the meeting shall be summoned once again and the notice summoning such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days before the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.
- Article 34 In the shareholders' meeting, the Chairman shall preside over the meeting. If the Chairman is unable to perform his/her duty or the Chairman is not present at the meeting within thirty (30) minutes from the scheduled commencement of the meeting, the Vice-Chairman shall preside over the meeting. If the Vice-Chairman is not present at the meeting or is unable to perform his/her duty, the meeting shall elect one (1) shareholder who attends the meeting to act as the Chairman of the meeting.
- Article 35 In casting votes at the shareholders' meeting, one (1) share shall represent one (1) vote. Any shareholder who has special interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for the voting for election of directors. The resolution of the shareholders' meeting shall comprise of the following votes:
- (1) in normal case, majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote;
 - (2) in the following cases, resolutions shall be passed by votes of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of the shareholders who attend the meeting and are entitled to vote:
 - (a) the sale or transfer of the whole or substantial part of the businesses of the Company to other persons; or
 - (b) the purchase or acceptance of transfer of businesses of public limited companies or private limited companies to the Company; or

- (c) the making, amendment or termination of contracts relating to the leasing out of the whole or substantial part of the Company's business, the designation of any other persons to manage the Company's business, or the consolidation of the business with other persons with an objective towards profit and loss sharing; or
- (d) the addition to or amendment of the Company's Memorandum or Articles of Association; or
- (e) the increase or reduction of the Company's registered capital; or
- (f) the dissolution of the Company; or
- (g) the offer for sale of debentures to the public; or
- (h) the amalgamation with another company.

Article 36 The transactions to be conducted at the annual general meeting shall at least consist of the following matter:

- (1) acknowledging the Board of Directors report proposed to the meeting for the result of operation of the Company during the preceding year and suggestions as to future business operation;
- (2) considering and approving the balance sheets, and the profit and loss statement of the preceding fiscal year;
- (3) considering the appropriation of profits, distribution of dividend and the appropriation of a reserve fund;
- (4) considering the election of new directors in place of those who must retire on the expiration of their terms;
- (5) considering the remuneration of directors;
- (6) considering the appointment of an auditor and fixing his/her remuneration; and
- (7) other businesses.

2. Board of Directors

Article 15 The Company shall have the Board of Directors consisting of not less than seven (7) directors in order to conduct the Company's business, provided that not less than half (1/2) of all directors shall reside in the Kingdom of Thailand.

The Director may, or may not be a shareholder of the Company.

Article 16 A meeting of shareholders must elect the directors in accordance with the following procedures and rules:

- (1) Each shareholder has one (1) vote for each share;
- (2) Each shareholder may exercise the votes in electing one (1) or more persons to be the directors but the votes are indivisible; and
- (3) The person who obtains the highest votes will be elected as a director in respective order according to the required number of directors, but if two (2) or more persons obtain equal votes, the Chairman must exercise a casting vote.

Article 17 At every annual general meeting, one-third (1/3) of the number of the directors shall vacate the office. If the number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third (1/3) shall retire from the office.

A retiring director is eligible for re-election.

The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be determined by drawing lots. In subsequent years, the director who has been in office for the longest term shall retire.

Article 20 The shareholders meeting may pass a resolution to remove any director from office prior to the expiration of the director's term of office by a vote of no less than three-fourths (3/4) of the number of the shareholders attending the meeting and having the right to vote and the shares held by them shall not, in aggregate, be less than half (1/2) of the number of the shares held by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Article 22 The directors shall be entitled to remuneration from the Company in the form of awards, meeting allowances, retirement pensions, bonuses or other benefits in other forms pursuant to the Articles of Association of the Company or the approval of the shareholders meeting, by a vote of no less than two-thirds (2/3) of the number of the shareholders attending the meeting, that may designate a fixed amount or prescribe rules, and which may be fixed from time to time or remain effective until further change. In addition, the directors may receive per diem and other welfare according to the Company's regulations.

The provisions of the above paragraphs will not prejudice the rights of the Company's staff or employees who are appointed to be the directors of the Company in respect of their entitlements to remuneration and benefits as being staff or employees of the Company.

3. Dividend and Reserve

Article 44 No dividend shall be paid otherwise than out of profits, which includes the retained earnings. If the Company still has an accumulated loss, no dividend shall be paid.

Payment of dividend shall be equally paid in accordance with the number of shares, except in the case of preferred shares (if any).

The Board of Directors may pay an interim dividend to the shareholders from time to time when the Board of Directors deems in accordance with the acceptable accounting principle that the profit of the Company justifies such payment. After such payment has been made, it shall be reported for acknowledgement at the next shareholders meeting.

The payment of dividend shall be made within one (1) month from the date the resolution was passed by the shareholders meeting or by the Board of Directors meeting, as the case may be. In this regard, the shareholders shall be notified in writing and the notice of such payment of dividend shall also be published in a newspaper for no less than three (3) days.

Article 45 The Company must appropriate to a reserve fund, from the annual net profit, not less than five (5) percent of the annual net profit less the total accumulated losses brought forward (if any) until the reserve fund reaches an amount not less than ten (10) percent of the registered capital of the Company. In addition to such reserve, the Board of Directors may propose to the shareholders meeting to approve the allocation of other reserves as deemed beneficial to the Company's operation.

4. Accounting, Financing and Auditing

Article 39 The Board of Directors must propose the balance sheet and profit and loss statement as at the end of the accounting period of the Company to the annual general meeting of shareholders for approval. The balance sheet and profit and loss statement must be audited by the auditors before they are proposed to the meeting of shareholders.

Article 40 The Board of Directors must deliver the following documents to the shareholders together with the notice of the annual general meeting:

- (1) copies of the audited balance sheet and profit and loss statement together with the auditors' report; and
- (2) the directors' annual report including its supporting documents.

Article 43 The auditor has a duty to attend the shareholders meeting of the Company every time the balance sheet, the profit and loss statement and problems pertaining to the Company's accounts are considered, in order to make clarification in respect of the audit to the shareholders. The Company shall also send to the auditor reports and documents ought to be received by the shareholders in such shareholders meeting.

Request Form for Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report)

(Please fill in the form and submit to Fax No. 02-393-7629 or Email: investor@megawecare.com)

To: Investor Relations

Mega Lifesciences Public Company Limited

I/We

being a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited, holding total amount of.....shares

would like to have a printed copy of Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) of Mega Lifesciences Public Company Limited.

Please send it to the following address

No.....Moo.....Soi.....

Road.....Khwaeng/Tambon.....

Khet/Amphoe.....Province.....

Postcode.....Telephone.....

(Signature)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่
 1. และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at 1. and give the
detail of proxy (proxies) .

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่
 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and choose
one of these independent directors.

2. มอบฉันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
 นายอลัน แคม /Mr. Alan Kam
 นายวีเจย์ คาร์วัล /Mr. Vijay Karwal
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 7**
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Wednesday, April 5, 2023 at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand**, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting 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
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”)
Being a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่
 1. และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at 1. and give the
detail of proxy (proxies) .

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่
 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and choose
one of these independent directors.

2. มอบฉันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
 นายอลัน แคม / Mr. Alan Kam
 นายวีเจย์ คาร์वाल / Mr. Vijay Karwal
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 7**
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023)



ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Wednesday, April 5, 2023 at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman and Chief Executive Officer to the Meeting
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/ No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 05, 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2022
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 4 To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended December 31, 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve 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 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- Agenda 5 To acknowledge the interim dividend paid during year 2022 and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend of Baht 0.85 per share according to the operation results in the year ended December 31, 2022
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- Agenda 6 To consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all of the directors nominated
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ นายต่อ สันติสิริ
Director's name **Mr. Thor Santisiri**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายกิริต ชาห์
Director's name **Mr. Kirit Shah**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นางสาวสมิหรา ชาห์
Director's name **Ms. Sameera Shah**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม
- Agenda 7 To consider and approve the increase of number of the Company's directors from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

To consider and approve the determination of the directors' remuneration

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

To consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended December 31, 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 46 ข้อ เป็น 47 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

To consider and approve the amendment of the Company's objectives from 46 items to 47 items and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the Company's objectives amendment.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda 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 this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 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

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Wednesday, April 5, 2023 at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be held.

.....
 วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor
and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____

I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at 1. and give the
detail of proxy (proxies) .

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years residing/located at no. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years residing/located at no. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

2. มอบฉันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

นายอลัน แคม / Mr. Alan Kam

นายวีเจย์ คาร์वाल / Mr. Vijay Karwal

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 7**
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2023)

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at **the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Wednesday, April 5, 2023 at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand**, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary shares shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preferred shares shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total right to vote equal to _____ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman and Chief Executive Officer to the Meeting

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/ No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 5, 2022

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2022

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended December 31, 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5
Agenda 5

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
To acknowledge the interim dividend paid during year 2022 and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend of Baht 0.85 per share according to the operation results in the year ended December 31, 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all of the directors nominated
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ นายต่อ สันติสิริ
Director's name **Mr. Thor Santisiri**
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายกิริต ชาห์
Director's name **Mr. Kirit Shah**
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
3. ชื่อกรรมการ นางสาวสมิหรา ชำห่ม
Director's name **Ms. Sameera Shah**
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาท สินธุเดชะ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม

Agenda 7 To consider and approve the increase of number of the Company's directors from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart Sinthudeacha as a new independent director of the Company.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 8 To consider and approve the determination of the directors' remuneration

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended December 31, 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 46 ข้อ เป็น 47 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the amendment of the Company's objectives from 46 items to 47 items and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the Company's objectives amendment.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบอำนาจ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้หุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Wednesday, April 5, 2023 at 14:00 hrs., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

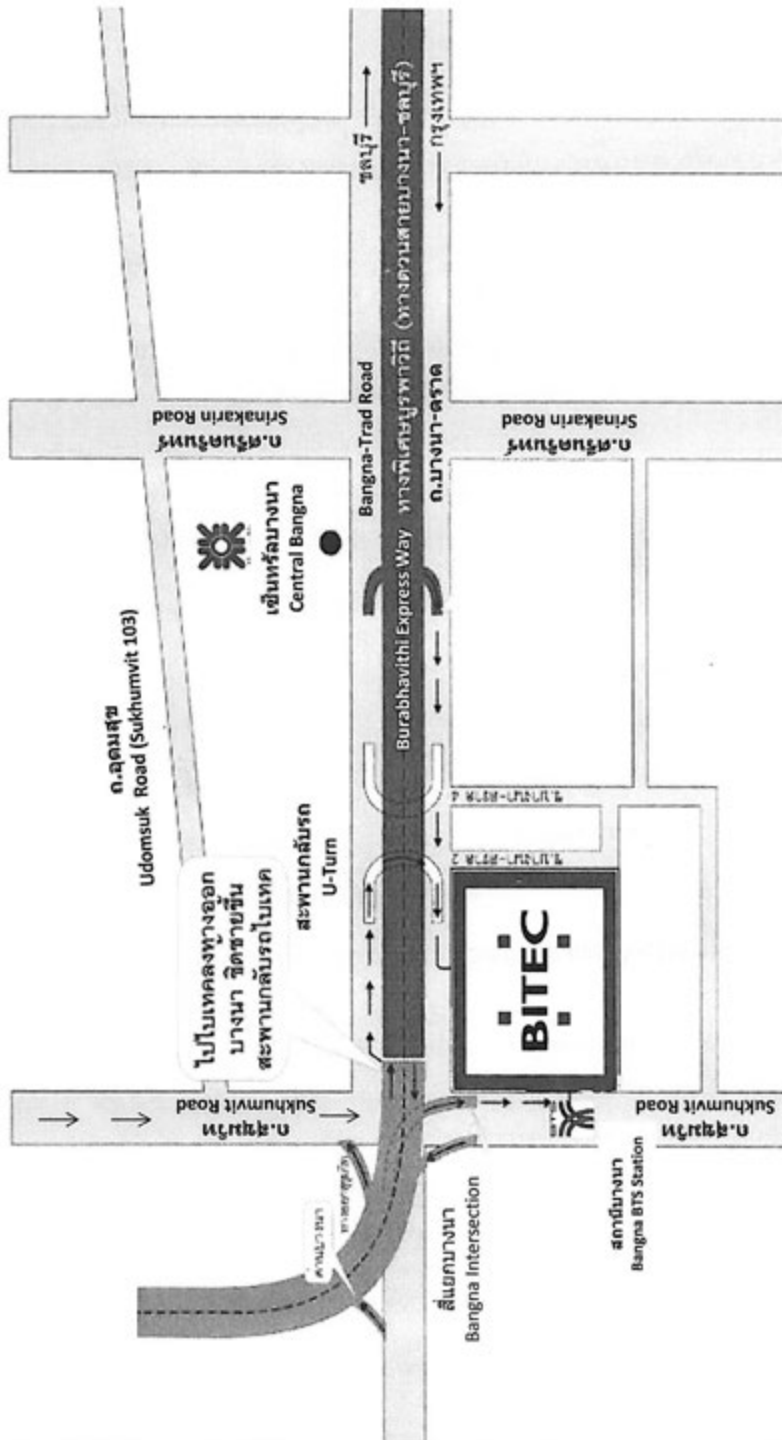
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes



ศูนย์การค้าและการประชุมไบเทค
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)
88 ถ. บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260
88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260, Thailand
Tel : 02 749 3939 , 02 361 1916 Fax : 02 749 3949



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
Form 56-1 One Report 2022 (Annual Report) in QR Code





We care

Your Wellness

Mega Lifesciences Public Company Limited

384 Moo 4, Pattana 3, Bangpoo Industrial Estate Soi 6, Preaksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Tel: +66 2 7694222 Fax: +66 2 7694244

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

384 หมู่ 4, นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 พัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: +66 2 7694222 โทรสาร: +66 2 7694244

www.megawecare.com