

MEGA

We care

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Invitation to the 2024 Annual General Meeting Shareholders

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

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

April 2, 2024 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 2567
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 5: ขั้นตอนการแต่งตั้งการเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามของกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงงานประจำปี 2567

ตามหนังสือฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (“**คณะกรรมการ**”) บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2567

ในการนี้ จะมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) อย่างไรก็ตาม มิใช่เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 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 2567 หรือเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) และตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. บริษัทมหาชน") มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และ 40 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

(หน่วย :ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รวมสินทรัพย์	14,114.9	14,646.4	7,638.7	7,491.5
รวมหนี้สิน	4,812.7	5,869.7	955.9	1,068.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,302.2	8,776.7	6,682.8	6,422.7
รวมรายได้	15,776.3	15,766.7	5,229.9	5,860.6
กำไรสำหรับปี	1,992.6	2,240.0	1,698.6	2,187.0
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,992.7	2,241.5	1,698.6	2,187.0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.1)	(1.5)	0.0	0.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	435.9	435.9	435.9	435.9
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น:ล้าน)	871.9	871.9	871.9	871.9
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (หน่วย:บาท)	2.29	2.57	1.95	2.51

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2566 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตามพรบ. บริษัทมหาชนมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2566 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 (“ปันผลระหว่างกาล”)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

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

การจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย:

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,698.6 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 1,992.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดใน พรบ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 82.1 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 697.50 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาทต่อหุ้น) (“ปันผลงวดสุดท้าย”) ในการนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวนร้อยละ 31.25 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) และร้อยละ 68.75 ของเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากส่วนของรายได้ที่รับยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10

ดังนั้น เงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายออกจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก BOI เป็นจำนวน 217.97 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม จากส่วนของรายได้ที่รับยกเว้นภาษี เป็นจำนวน 479.53 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของ BOI ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่รับยกเว้นภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

รายการเงินปันผล	ปี 2566			ปี 2565		
	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	รวม (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	871,869,508	0.80	697,495,606	871,869,508	0.75	653,902,131
เงินปันผลงวดสุดท้าย	871,869,508	0.80	697,495,606	871,869,508	0.85	741,089,082
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น	871,869,508	1.60	1,394,991,212	871,869,508	1.60	1,394,991,213

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ และสิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

ดังนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
2. อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดตามข้อ (2) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2566 จำนวน 697.50 ล้านบาทตามข้อ (1) คิดเป็นอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 และ
4. มอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัศ อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัศ อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

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

ในการนี้บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน ให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| (3) นายวิเจัย คาร์วัล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา |
| (3) นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ในการจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

หาก นายมีชัย วีระไวทยะ/ นายอลัน แคม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นรวม 14 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่านนี้ ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น กรรมการอิสระท่านนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่านนี้ ให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยได้เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและขั้นตอนการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งและนิยามกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้หารือและพิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและได้รับความเห็นชอบอนุมัติโดยคณะกรรมการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1) |
| (2) นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2) |
| (3) นายวิเจัย คาร์วัล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3) |
| (3) นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4) |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

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

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่าให้จ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเป็นค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามความเหมาะสมตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี ⁵ (บาทต่อปี)				
	2567 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2566	2565	2564	2561-2563
นายมีชัย วีระไวทยะ ²	2,315,250	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,100,000
นายอลัน แคม	1,653,750	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,500,000
นายวีเจย์ คาร์वाल ³	1,203,930	1,146,600	1,146,600	1,146,600	1,092,000
นายต่อ สันติศิริ	1,203,930	1,146,600	882,000	882,000	840,000
นายกิริต ซาห์	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
นายอิษฎ์ชาญ ซาห์	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
นางสาวสมิทธา ซาห์	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
นายวิเวก ดาววัน ¹	-	-	-	-	-
นายโรมัส อับบราฮัม ¹	-	-	-	-	-
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ⁴	1,203,930	1,146,600	-	-	-

- หมายเหตุ:
- นายวิเวก ดาววัน และนายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
 - บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่ โรงเรียนมีชัยพัฒนาเพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ
 - นายวีเจย์ คาร์वाल เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยได้นำประวัติค่าตอบแทนมาวิเคราะห์สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ
 - ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืนการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีมีการจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วน
 - ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ โดยแต่ละบทบาทได้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้
 - ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ (เดิม) : 661,500 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 694,575 บาทต่อปี
 - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะสมาชิกกรรมการชุดย่อยหนึ่งคณะหรือมากกว่าหนึ่งคณะ (เดิม) : 220,500 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 231,525 บาทต่อปี
 - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานคณะกรรมการชุดย่อย (เดิม) : 264,600 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 277,830 บาทต่อปี
 - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานกรรมการ (เดิม) : 1,543,500 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 1,620,675 บาทต่อปี
 - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในตำแหน่งรองประธานกรรมการ (เดิม) : 428,400 บาทต่อปี โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 449,820 บาทต่อปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

ตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 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 เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 5.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ ตามจริงไม่เกินร้อยละ 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 เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงิน/ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
1	นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	2 / 7 ปี
2	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	0 / 7 ปี
3	นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	0 / 7 ปี
4	นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	0 / 7 ปี

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายได้ไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2567 (ล้านบาท) (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ประจำปี 2566 (ล้านบาท)	ประจำปี 2565 (ล้านบาท)	ประจำปี 2564 (ล้านบาท)
บริษัทฯ (เพื่อขออนุมัติ)				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส	5.07	4.96	4.68	4.68
- เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.2	6.0	-	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	5.07	4.96	4.68	4.68
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0.92	0.92	0.98	0.98
บริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูล)				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส	5.90	5.79	5.57	5.57
- เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.0	4.0	-	1.3
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	11.89	11.67	11.23	11.23
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	10.97	10.75	10.25	10.25
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0.92	0.92	0.98	0.98

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการลงคะแนนและขั้นตอนการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะได้รับสำเนาแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม (ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และส่งมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่สนใจ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ ที่เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. เพชรต้น แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันประชุม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดในตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้ลงทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถส่งแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ตอบรับ) หรือส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองที่งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)



นายเวก ดาวัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

นางสาวธนัญญา พิพิธฉกรร ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ และบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนต่อที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 371,440 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 543 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 671,635,012 หุ้น รวมทั้งสิ้น 578 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 672,006,452 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0765 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 871,869,508 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทน 1 ท่านเพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 70)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
| 3. นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
| 4. นายอิษฏ์ชาญ ชาห์ | กรรมการ |
| 5. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการ |
| 6. นายวิเวก ดาวัน | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายโธมัส อับบราฮัม | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายวีเจย์ พอล คาร์วาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายกฤษิต ช่าง | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวสมิทธา ช่าง | กรรมการ |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง
นายนิโคลัส เบลลามี่
นางสาวธัญวรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
นายธีรภัตต์ สารวิจิตร
นางสาวศิริดา สายสมร
นายวีรภัทร พงษ์สอน

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้นับคะแนนอิสระ

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม
นางสาวชนากานต์ ลักษณ์ะสร

เลขานุการบริษัทฯ ร้องประธานฝ่ายบริหารฝ่ายการเงิน และผู้กำกับที่นับคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ คุณสุจินตนา บุญวรภัทร
 รองประธานฝ่ายบริหารฝ่ายการเงิน นายมาโนช กัลบัคธานี
 บริษัทผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อนประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้วผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้คือเห็นด้วยไม่เห็นหรืองดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก
- (3) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะ ณ เวลาลงทะเบียน

3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นกรณีวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง โดยแต่งตั้งดร. นิธินาส สินธุเดช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมที่จะทำการเก็บบัตรลงทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากผู้ประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย โปรดลงคะแนน เห็นด้วย และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเลิกประชุม

5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นต่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนให้

6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากันประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

7. สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้
 วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการโหวต

วาระที่ 2, 4, 5, 6, 7 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

8. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรตขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อ ด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง

จากนั้น คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และหวังว่าผู้ถือหุ้นจะมีความพอใจที่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ที่มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานมาแล้ว 30 ปี โดยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังหลายประเทศของโลกและมีพนักงานเกือบ 6,000 คน ซึ่งคุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และ Chief Coach ของบริษัทฯ (“คุณวิเวก”) จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้

นอกจากนี้ ท่านประธานยังได้กล่าวถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะเผชิญกับอนาคตที่มีปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับยูเครน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมูลนิธิ Wellness We Care Center ในประเทศไทยที่อำเภอมวกเหล็ก

โดยประธานฯ ยังได้ชี้แจงให้ทราบว่าหุ้นบริษัทฯ ดำเนินไปได้ด้วยดี บริษัทฯ มีความมั่นคงและเน้นย้ำปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการต่อต้านความไม่เหมาะสม บริษัทฯ จะคงพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นไป

คุณวิเวก กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

คุณวิเวก กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้บริโภคที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ และอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่เข้าตลาดหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ โดยยอดขายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยที่เป็นตลาดแรก และมีประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชา ที่เป็นตลาดที่สอง ทุกตลาดที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่มีการเติบโตดี ไม่ใช่แค่เฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เท่านั้นที่มีส่วนช่วย สินค้าอื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ขายอยู่ก็ขายมานานแล้วหลายสิบปี (เช่น NAT C, NAT B, NAT D ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในมาตรฐานยาและเชื่อว่ามีประสิทธิภาพ (Complementary Medicine)) ก็ยังคงขายได้ดี

บริษัทฯ ผลิตสินค้าส่วนใหญ่เกี่ยวกับยา โรงงานของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานจากประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมัน และหลาย ๆ ประเทศ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานในเกือบ 33 ประเทศที่ทำการตลาดอยู่ ส่วนการพัฒนาส่วนใหญ่ทำขึ้นในประเทศไทย

ใน 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นจะทราบว่าบริษัทฯ ได้ทำการขยายโรงงาน เพราะโรงงานแรกของบริษัทฯ สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2526 – 2527 ซึ่งเกือบ 40 ปี โดยโรงงานใหม่ที่ขยายออกมานี้ใกล้จะเสร็จแล้วและจะย้ายเครื่องจักรจากโรงงานในซอย 3 มาด้วย บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตและใช้ระบบที่ดีและใหม่ในโรงงานใหม่ เช่น การใช้โซลาร์เซลล์ การดูแลน้ำ การดูแลสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนด้านพลังงาน (Energy Cost) ลดลง และสนับสนุนการบริหารการทำงานด้วย ในขณะที่บริษัทฯ ได้เข้าไปอยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) แล้ว นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในทุกคลังสินค้าและระบบที่สร้างเสร็จแล้วในประเทศพม่าด้วย

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่งานของบริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาไปเกือบ 100 กว่าผลิตภัณฑ์ โดยปีที่ผ่านบริษัทฯ ได้ปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดไปแล้ว 13 ผลิตภัณฑ์

ตามแผนงาน บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในการพัฒนาโรงงานในประเทศอินโดนีเซียด้วย โดยบริษัทฯ ได้ซื้อโรงงานไปเกือบ 2 ปีแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้มากเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีข้อดีจากการได้ขึ้นทะเบียนในหลายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำเข้า ซึ่งบริษัทฯ ก็เริ่มขายหลายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องผลิตและพัฒนาเองในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้า โดยบริษัทฯ คาดว่าตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2568 จะเริ่มเห็นว่ามียาที่ได้จากประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ มุ่งเน้นตลาดอินโดนีเซียไว้เยอะเพราะมีจำนวนประชากรถึง 260 – 280 ล้านคน ตลาดอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงคาดหวังว่าในอนาคตจะพัฒนาธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียได้เหมือนกับที่ทำในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศพม่า ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่มาเป็นระยะเวลานาน และบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจในประเทศพม่า อยู่แล้ว บริษัทฯ มีทีมงานที่พร้อม และยอดขายยังไม่ได้ตก เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ว่ายา ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ และบริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ ยาผลิตส่วนใหญ่แบบยาสามัญ (Generic Medicine) และยาที่ติดตลาดมานาน 30 ปี นอกจากนี้ Partner ทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงร่วมมือทำงาน และลงทุนกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดย Partner คาดว่าในอีกปีสองปีข้างหน้า สถานการณ์ในประเทศพม่าอาจทำให้การทำธุรกิจนั้นยากลำบากขึ้น บริษัทฯ ไหนที่อยู่ไม่ได้อาจจะต้องถอนตัวออกไป ซึ่งในจุดนี้อาจจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมองว่ายังมีโอกาสในประเทศพม่า เพียงแต่การเติบโต อาจจะต้องใช้เวลา ส่วนประเทศอื่น ๆ ในโซนตะวันออกและแอฟริกา บริษัทฯ ยังมีการเติบโตที่ดีและมีสินค้าวางจำหน่ายในตลาด บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในด้านสินค้าและทีมงาน รวมถึงแบรนด์ของบริษัทฯ ที่ติดตลาด โดยในปี 2568 บริษัทฯ จะทวิคูณยอดกำไรให้เป็นไปตามแผนที่คาดไว้

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณสภาพร ผังนิรันดร์

ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

- 1) ขึ้นชมการจัดประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) และวิธีการเสนอคำถามของผู้ถือหุ้น
- 2) แสดงความเห็นว่าคุณภาพของบริษัทฯ ควรเพิ่มรายงานการประชุมคราวที่แล้วไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามผลและข้อมูลของการประชุมคราวก่อนได้
- 3) สอบถามเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนรายการอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Margin ในปี 2563 บริษัทฯ ทำได้อยู่ที่ 39.6 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2564 อยู่ที่ 41.8 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2565 อยู่ที่ 44.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถทำได้เติบโตต่อเนื่องมาตลอด ดังนั้น ในฐานะผู้ถือหุ้นนอกจากจะมองกำไรและเงินปันผล ยังรู้สึกว่าคุณภาพของบริษัทฯ จะเป็นการเอาเปรียบจากสังคมมากเกินไปหรือไม่ และ
- 4) บริษัทฯ ดูแลเรื่องสินค้าคงเหลือ (Inventory) และการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินอย่างไร

คุณวิเวก

กล่าวขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงว่าทางบริษัทฯ และทีมงานรับทราบเรื่องดังกล่าวและเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อไป สำหรับเรื่อง Gross Margin นั้น บริษัทฯ ไม่ได้เอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จากสังคม การมี Gross Margin มากไม่ได้หมายความว่ากำไรของบริษัทฯ จะมากตามด้วย กำไรของบริษัทฯ ยังอยู่แค่ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ Gross Margin ยังขึ้นอยู่กับต้นทุนหรือลดลงของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีราคาที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเยอรมัน

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการเห็นว่าควรยกเลิกวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตเนื่องจากมีได้มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการรับรองแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณสภาพร ผังนิรันดร์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชี และสอบถามข้อมูลในเอกสาร หมายเหตุของผู้สอบบัญชีในข้อ 9 เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแล Inventory ตามที่กล่าวในวาระที่ 1 และหมายเหตุผู้สอบบัญชีในข้อที่ 7 เกี่ยวกับลูกหนี้และการหักค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่

คุณวิเวก

ชี้แจงว่าเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชี และมอบหมายให้คุณสุจินตนา บุณยวรรักษ์ เลขานุการบริษัทฯ (“**คุณสุจินตนา**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณสุจินตนา

ชี้แจงว่าหมายเหตุผู้สอบบัญชีเรื่องสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ส่วนที่เกี่ยวกับลูกหนี้เป็นไปตามปกติที่จะต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่อาจจะเรียกเก็บไม่ได้อยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,107,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (จำนวน 584 ราย)	672,107,553	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 101,101 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 584 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 672,107,553 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณสุจินตนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และ 40 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณสุจินตนา สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รวมสินทรัพย์ (Total assets)	14,646.4	13,271.7	7,491.5	6,569.8
รวมหนี้สิน (Total liabilities)	5,869.7	5,246.6	1,068.8	956.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (Total equity)	8,776.7	8,025.1	6,422.7	5,613.8
รวมรายได้ (Total revenue)	15,766.7	14,300.9	5,860.6	5,014.9
กำไรสำหรับปี (Net profit for the year)	2,240.0	1,940.9	2,187.0	1,634.0
การแบ่งปันกำไร (Net profit attributable to):				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Owners)	2,241.5	1,946.8	2,187.0	1,634.0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interests)	(1.5)	(5.9)	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)	2.57	2.23	2.51	1.87

ในปี 2565 บริษัทฯ มี

- สินทรัพย์รวม จำนวน 14,646.4 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 5,869.7 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,776.7 ล้านบาท
- รายได้รวม จำนวน 15,766.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10.2 เปอร์เซ็นต์
- กำไรสำหรับปี จำนวน 2,240.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 15.4 เปอร์เซ็นต์ และ
- อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 2.57 บาทต่อหุ้น

ในกรณี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,108,653	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (จำนวน 586 ราย)	672,108,653	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 586 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 672,108,653 หุ้น

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2565 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 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 ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย:

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 2,187.0 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 2,241.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 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 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) (“**ปันผลงวดสุดท้าย**”) ในการนี้ บริษัทฯ 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 จะคิดเป็นจำนวน 505.68 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 เป็นจำนวน 235.40 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.58 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของ BOI ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.27 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

ตามตารางด้านล่าง โปรดพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

คุณสุจินตนา กล่าวสรุปว่า การจ่ายเงินปันผลของปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 653,902,131 บาท และในส่วนที่จะขอที่ประชุมอนุมัติเพื่อจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.85 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 741,089,082 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 รวมทั้งสิ้นเงินปันผลต่อหุ้น 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,394,991,213 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโธมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.85 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 653.90 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาทโดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

(2) อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63.8 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 62.2 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี 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/หรือนายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 และอนุมัติมอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัส อับบราฮัมประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,967,200	99.9790
ไม่เห็นด้วย	141,453	0.0210
รวม (จำนวน 586 ราย)	672,108,653	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายกิริต ชาร์ | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวสมิหรา ชาร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองในฐานะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ในการจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

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

ในการนี้ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่านให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 6.1

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายต่อ สันติศิริ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	660,629,438	98.2920
ไม่เห็นด้วย	11,479,817	1.7080
รวม (จำนวน 588 ราย)	672,109,255	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6.2

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายกริต ชาติ เป็นกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	664,124,618	98.8120
ไม่เห็นด้วย	7,984,637	1.1880
รวม (จำนวน 588 ราย)	672,109,255	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6.3

วาระพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสมิหรา ชาติ เป็นกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,504,155	99.7612
ไม่เห็นด้วย	1,605,100	0.2388
รวม (จำนวน 588 ราย)	672,109,255	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 602 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 588 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 672,109,255 หุ้น

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

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ (“ดร. นิธินาถ”) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม และแนะนำ ดร. นิธินาถ พร้อมทั้งรายละเอียดประวัติการทำงานและวุฒิการศึกษาของ ดร. นิธินาถ ให้กับที่ประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของ ดร. นิธินาถ แล้ว เห็นว่า ดร. นิธินาถ ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองในฐานะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ในการจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดร. นิธินาถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ดร. นิธินาถ ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

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

ในการนี้ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของ ดร. นิธินาถ อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

- คุณสถาพร ผังนิรันดร์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงข้อกำหนดเรื่องจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ว่ามีการกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อใดหรือไม่ อย่างไร
- คุณวิชญา อภิรัตน์เกษม** ที่ปรึกษากฎหมายและผู้นับคะแนนอิสระจากบริษัท ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ชี้แจงว่าข้อกำหนดดังกล่าวอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,446,848	99.3062
ไม่เห็นด้วย	4,662,917	0.6938
รวม (จำนวน 591 ราย)	672,109,765	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ:**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 510 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 591 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 672,109,765 หุ้น
 - ดร. นิธินาถ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาลด้วย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

4. ในการนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ยกเลิก (1) คณะกรรมการสรรหา (2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล และปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุดดังกล่าว เป็นดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหา

นายวีเจย์ คาร์วัล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ สมาชิก
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ	กรรมการอิสระ สมาชิก

(2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายต่อ สันติศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายกิริต ชาร์	กรรมการ สมาชิก
นายวิเวก ดาววัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ สมาชิก

(3) คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล
นายวิเวก ดาววัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ สมาชิก
นายโรมัส อับบราฮัม	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ สมาชิก

โดยให้คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับโดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่าให้จ่ายค่าตอบแทนเท่ากันกับปีที่ผ่านมา ยกเว้น นายต่อ สันติศิริ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกจำนวน 264,600 บาทต่อปี เนื่องจากมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่นายวีเจย์ คาร์วัล (ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเป็นค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และแนะนำโดยคณะกรรมการแล้วนั้น โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

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 คาร์วัล 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
นางสาวสมิหรา ชาร์	661,500	661,500	661,500	630,000
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา	661,500	661,500	661,500	630,000
นายวิเวก ดาววัน ¹	-	-	-	-
นายโรมัส อับบราฮัม ¹	-	-	-	-
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ⁴	1,146,600	-	-	-

- หมายเหตุ: 1. นายวิเวก ดาววัน และ นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
2. บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ นายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษา ในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ
3. นายมนู สว่างแจ้ง ลาออก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และนายวีเจย์ คาร์वाल เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ด้วยค่าตอบแทนและหน้าที่ความรับผิดชอบเดียวกัน โดยได้นำประวัติค่าตอบแทนมาวิเคราะห์สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นอกจากเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดร. นิธินาถ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ ความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล ด้วย ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
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. ค่าตอบแทนกรรมการจะมีจำนวนเท่ากันกับปีที่ผ่านมา ยกเว้น นายต่อ สันติศิริ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกจำนวน 264,600 บาทต่อปี เนื่องจากมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนที่ นายวีเจย์ คาร์वाल (ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป)

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณคุณมีชัย วีระไวทยะ ที่ได้สละสิทธิในค่าตอบแทนกรรมการของตนและตกลงให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษา พร้อมทั้งขออนุมัติให้กับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	668,616,565	99.4803
ไม่เห็นด้วย	3,493,200	0.5197
งดออกเสียง	0	0
รวม (จำนวน 591 ราย)	672,109,765	100.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คุณอลัน แคม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4409 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9728 หรือนายสุเมธ แจ้งสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9362 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4.96 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงิน / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
1	นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	1/ 7 ปี
2	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	-/ 7 ปี
3	นายโชคชัย จามวุฒิกุล	9728	-/ 7 ปี
4	นายสุเมธ แจ้งสามสี	9362	-/ 7 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายได้ไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2566 (ล้านบาท) (เสนอ)	ประจำปี 2565 (ล้านบาท)	ประจำปี 2564 (ล้านบาท)	ประจำปี 2563 (ล้านบาท)
บริษัทฯ (เพื่ออนุมัติ)				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส	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	0.98
บริษัทย่อย (เพื่อทราบ)				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส	5.79	5.57	5.57	5.49
- เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)	4.0	-	1.3	3.0
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	11.67	11.23	11.23	11.52
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

ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณบัณฑิต กุมา ตุลากร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทฯ ควรเปิดเผยข้อมูล (Profile) และภาพถ่าย (Photo) ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย รวมถึงระบุว่าผู้สอบบัญชีรายใดจะเป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,109,765	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (จำนวน 591 ราย)	672,109,765	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยและการให้บริการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จาก 46 ข้อเป็น 47 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 47 ประกอบกิจการให้บริการห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัย การวิเคราะห์ และการทดสอบทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง ปศุภัณฑ์ เลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องสำอาง ประดิษฐ์หรือผลิตยา ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือสินค้าดังกล่าว และให้บริการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม การเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยา อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ และออกหนังสือรับรองเพื่อทราบเพื่อประโยชน์หรือการลงทะเบียนสำหรับทุกหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐและเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งแปลสำเนารายงานวิเคราะห์และทดสอบ”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้วจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้ตามที่นายทะเบียนประสงค์ให้แก้ไขทุกประการ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 46 ข้อ เป็น 47 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 46 ข้อ เป็น 47 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้ตามที่นายทะเบียนประสงค์ให้แก้ไข ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,109,765	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (จำนวน 591 ราย)	672,109,765	100.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตนเองได้ร้องขอให้บริษัทแนบรายงานการประชุมครั้งก่อนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วยนั้น ตนเองได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทได้แนบรายงานการประชุมครั้งก่อนไว้ในหนังสือเชิญประชุมอยู่แล้ว จึงขอชื่นชมการทำงานของ บริษัทที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณเทอดศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการที่ดีขึ้นทุก ๆ ปี และสอบถามถึงมุมมองของ บริษัทฯ ต่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพกลับไปเป็นของฝาก รวมถึงแผนการของ บริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว

คุณวิเวก ชี้แจงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงเน้นที่จะขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ให้กับคนไทย คนเวียดนาม คนพม่า คนศรีลังกา มากกว่า การทำธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นการเน้นสร้างแบรนด์ ไม่ใช่เป็นการเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ราคาถูกเพื่อส่งออกระยะสั้น นอกจากนั้น หากกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ไม่อนุญาต ก็ไม่สามารถนำเข้าได้อยู่ดี หาก บริษัทฯ จะไปทำธุรกิจในประเทศใด ๆ บริษัทฯ จะเข้าไปในฐานะบริษัทท้องถิ่น (Local Company) ดังนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้มองว่าตลาดนักท่องเที่ยวเป็นโอกาสในการทำธุรกิจแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่ใช่ Tourist Brand แต่เป็น Local Brand

คุณเทอดศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ว่า บริษัทฯ มีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คุณวิเวก ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ไปทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแล้ว แม้ บริษัทฯ จะมีธุรกิจอยู่ที่นั่น แต่ก็ยังเป็นเพียงการขายหรือจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ จะเน้นอยู่ในตลาดที่กำลังพัฒนา เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถสร้างและพัฒนาแบรนด์ได้ในระยะยาว และสำหรับเรื่องคาร์บอนเครดิตนั้น ธุรกิจของ บริษัทฯ ก่อให้เกิดคาร์บอนในปริมาณค่อนข้างน้อย มีโรงงานผลิตพลาสติกที่ บริษัทฯ ใช้ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรในทันทีได้เพราะจะกระทบกับการผลิตยา อาทิ การเปลี่ยนขวดยาไม่สามารถเปลี่ยนทันทีได้ พร้อมย้ำว่าปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากธุรกิจของ บริษัทฯ นั้นน้อยมากอยู่แล้ว และ บริษัทฯ ยังมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในโรงงานของ บริษัทฯ รวมถึงมีการดำเนินการต่าง ๆ ในขั้นตอนการผลิตของ บริษัทฯ เพื่อทำให้เป็นที่มั่นใจว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นน้อยที่สุด บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อคาร์บอนเครดิต แต่พยายามอนุรักษ์พลังงานไว้ให้มากที่สุด

คุณอภิชาติ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงแผนการและเป้าหมายของ บริษัทฯ ในปี 2566 นี้ ว่า จะดำเนินการต่าง ๆ มากหรือน้อยขึ้นเพียงใด

คุณวิเวก ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการทำแผนธุรกิจใหม่ในทุก ๆ ปี ซึ่งสำหรับปีนี้ จะมีการขายผลิตภัณฑ์ยาชนิดใหม่โดยภาพรวมของธุรกิจคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าปีก่อน ๆ และจะมีเรื่องที่ต้องดำเนินการลงทุนก่อสร้างโรงงานในประเทศอินโดนีเซียให้แล้วเสร็จ เพราะจะเริ่มมีการขยายโรงงานมาในไตรมาสที่ 2 และมีเรื่องของแผนการลงทุนในประเทศเวียดนามเพิ่มเติมซึ่งอยู่ระหว่างช่วงการเจรจา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นที่จะสร้างแบรนด์ในประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา รวมถึงบางประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) นอกเหนือจากรัสเซีย ยูเครน และอุซเบกิสถาน โดยสรุปแล้วคือแผนธุรกิจของ บริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิม

คือมุ่งเน้นการพัฒนา Human Wellness เพียงแต่บริษัทฯ จะทำให้มากขึ้น และลงทุนให้มากขึ้น บริษัทฯ มีการลงทุนใน (1) สตาร์ทอัพ Wellness We Care มีศูนย์สุขภาพที่บริษัทฯ สอนให้คนมาดูแลสุขภาพตัวเองผ่านแพทย์ สอนให้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ (2) สตาร์ทอัพ Nature We Care ซึ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพที่มาจากธรรมชาติ และ (3) สตาร์ทอัพ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อผู้ที่อยากจะหาและเก็บข้อมูล โดยมีแพทย์และนักโภชนาการคอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ

คุณโกศล คันธวร

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการที่ดีและการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างเยอะ และสอบถามถึง (1) สัดส่วนรายได้ในประเทศกับต่างประเทศของบริษัทฯ (2) สินค้าที่ผลิตในประเทศพม่าว่าส่งไปขายที่พม่าหรือขายในพม่าอย่างเดียว (เพราะแนวโน้มการเมืองพม่าน่าจะมีปัญหา) และ (3) สัดส่วนรายได้ของโรงงานในประเทศพม่าว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ทั้งหมด

คุณวิเวก

ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีการผลิตสินค้าใด ๆ ในประเทศพม่า มีแค่การจำหน่ายสินค้าเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีโกดังสำหรับกระจายสินค้า โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศพม่าก็เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ส่วนเรื่องสัดส่วนรายได้นั้น บริษัทฯ ทำธุรกิจ 2 ธุรกิจ ได้แก่ Mega We Care กับ Max Care ซึ่ง Max Care จะเป็นการกระจายสินค้าให้คนอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นสินค้าแบรนด์ของบริษัทฯ โดยเน้นสินค้าประเภทยาและขายในประเทศพม่าเป็นส่วนใหญ่ ถ้าให้จำแนกตัวเลขสัดส่วน คงเป็นประมาณ 48 – 50% ที่เป็น Max Care และ 52 – 50% ที่เป็น Mega We Care โดยรายได้กว่า 70 – 80% มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีก 16 – 18% มาจากแอฟริกา บริษัทฯ ไม่ได้คำนวณแยกยอดขายของแต่ละประเทศแยกไว้ต่างหาก แต่รายได้ของบริษัทฯ นั้นส่วนใหญ่จะมาจากประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า และประเทศมาเลเซีย

คุณบัคซัน กูมา ตูการ์

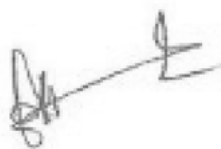
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลนิธิ Wellness We Care Center ที่อำเภอมวกเหล็ก และแนะนำให้บริษัทฯ พิจารณานำบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดที่แข็งแกร่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ อาทิ ประเทศสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นไปได้ด้วยดี และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิเวก ดาววัน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายไอ้มัส อับบราฮัม
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 หรือได้หุ้นมาซึ่งหุ้น หรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
- จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และนำนโยบายดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
- รายงานความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดเตรียมงบการเงิน พร้อมกับรายงานประจำปีของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ภายใต้นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 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
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยดูแลการจัดการและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบาย
- อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทฯ
- ขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควร ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ
-

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายวิชัย วีระไวยะ

อายุ	: 83 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนารัฐบาล (2551) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพหุวิทยาการและการตลาด (2550) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (2545) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) Fellow of the Trinity College Faculty (2542) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนารัฐบาล (2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (2538) Public HealthMedicine of the Royal Australasian College of Physicians ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขากฎหมาย (2536) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาประชากรและการพัฒนา (2535) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ (2534) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาแพทยศาสตร์ (2532) Monash University เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล(2532) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์ (2526) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรีสาขาพหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (2507)
การอบรม	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิวิชัย วีระไวยะ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้า 7 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 11 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ใน บริษัท เมก้า โลฟไซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	: มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายอานัน แคม

อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) และปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยเคนเนดี ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม	: การอบรม IOD DLCP รุ่นที่ 13/2023 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 Director Forum 2021 Facilitator 2007 Fellow Member 2004 Chartered Director 2008
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ	: บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน	
กรรมการ	: บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร	: บริษัท ทิคเก็ตเมลลอน จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้งส (บราซิล)
กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน	: บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำกัด (ปาปัวนิวกินี) จัดการดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานใหญ่ในประเทศไทย
ประธานบริษัท	: บริษัท ลิเบอร์ทิส จำกัด ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านธุรกิจ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	: มีการประชุมกรรมการ 7 ครั้ง เข้า 7 ครั้ง : มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้า 4 ครั้ง : มีการประชุมกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้า 2 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 11 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ใน บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	: มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายวิเจย์ คาร์วาล

อายุ	: 53 ปี
สัญชาติ	เนเธอร์แลนด์
วุฒิการศึกษา	: วุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยม (CFA) : มหาวิทยาลัยโกรนิงเกิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ : วท.บ.เศรษฐศาสตร์การเงิน (ปี2541-2537) : มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตัน ประเทศอังกฤษ Erasmus Scholar – : ภาควิชาบัญชี และวิทยาการจัดการ
การอบรม	: ปี 2560- โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด : หลักสูตรนวัตกรรมทางธุรกิจในการดูแลสุขภาพระดับโลก : ปี 2549 - คณะวิชาธุรกิจมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย : หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการตัดสินใจ : ปี 2540 - มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก วิทยาลัยธุรกิจสเตอร์น : หลักสูตรการประเมินค่า
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน	
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	: บริษัท แอฟฟามेट เทอราพิวติกส์ จำกัด (ฮ่องกง) พัฒนาและค้าขาย ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม
หุ้นส่วนปฏิบัติการ	: บริษัท ซีบีซี กรุ๊ป (ฮ่องกง) (ชื่อเดิม ซี-บริดจ์ แคปิตอล) หนึ่งในบริษัท การลงทุนในธุรกิจสุขภาพที่ใหญ่และอุทิศตนที่สุดในเอเชีย
กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวาณิชยกรรมด้านการดูแลสุขภาพภูมิภาค เอเชียยกเว้นญี่ปุ่น	: บริษัท โนมูระ อินเตอร์เนชันแนล (ฮ่องกง)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	: บริษัท ดาวิดา (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ให้บริการคลินิก Dialysis และบริการ ดูแลสุขภาพแบบผสมผสานชั้นนำระดับโลก
ผู้จัดการทั่วไป ประเทศจีน	: บริษัท ดาวิดา (เซี่ยงไฮ้)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	: มีการประชุมกรรมการ 6 ครั้ง เข้า 7 ครั้ง มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้า 4 ครั้ง มีการประชุมกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้า 2 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 3 ปีตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ใน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	: มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายชัชราช อีรัช ปุณเวลา

อายุ	: 58 ปี
สัญชาติ	: อินเดีย
วุฒิการศึกษา	: Bachelor of Commerce, Sydenham College of Commerce, India : Master of Commerce, Sydenham College of Commerce, India : Associated Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
การอบรม	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน กรรมการ	: บริษัท จี พี กรุป ออฟ คัมพาร์นิส จำกัด : บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน
กรรมการ	: บริษัท เกรนเทรต จำกัด / บริษัท โฮลดิ้ง เพื่อการลงทุน
กรรมการ	: บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด / การลงทุนและให้เช่าอาคารสำนักงาน
กรรมการ	: บริษัท แมกซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด / โรงแรม
กรรมการ	: บริษัทแมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด / จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
กรรมการ	: บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ส่งออกอาหารกระป๋อง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	: มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้า 7 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 11 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
คุณสมบัติของกรรมการ	: มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามของกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ขั้นตอนการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบจะทำหน้าที่ในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นิยามของกรรมการอิสระ:

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**



ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ

อายุ	: 58 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรีบัณฑิตสาขาการพัฒนองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 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)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบริษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	: บริษัท ซาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	: บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
กรรมการผู้จัดการ	: บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด
กรรมการ	: บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด
กรรมการ	: บริษัท อีโคฟิวเจอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี

*ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**



นายต่อ สันติศิริ

อายุ	: 71 ปี
วุฒิการศึกษา	: Post graduate in Photography at London College of Communications, UK Bachelor of Arts in Graphic design at St. Martins School of Art, London, UK
การอบรม	: การอบรม IOD: DCP รุ่นที่ 175/2013
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: 190,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.022 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	: ไม่มี
ประธานบริษัท	: บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ผ่านมา	
ประธานบริษัท	: บริษัท นู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร	: บริษัท ที บี ดับบลิว เอ ประเทศไทย จำกัด
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี

หมายเหตุ: นายต่อ สันติศิริ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**



นายอลัน แคม

อายุ	: 67 ปี
ที่อยู่	: 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) และปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม	: หลักสูตรประกาศนียบัตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) - DLCP รุ่นที่ 13/2023 - 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 31 ธันวาคม 2566
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท แคล-คอมพีโออิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ประธานกรรมการ	: บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
กรรมการ	: บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร	: บริษัท ทิคเก็ตเมลลอน จำกัด จำกัดจำหน่ายบัตร อีเว้นท์
กรรมการ	: บริษัท แคล-คอมพีโอสตริงส์ (บราซิล)
ประธานบริษัท	: บริษัท ลิเบอร์ทัส จำกัด การให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี

หมายเหตุ: นายอลัน แคม เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งนายอลัน แคม เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**



นายวีเจย์ คาร์วาล

อายุ	: 53 ปี
ที่อยู่	909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วุฒิการศึกษา	: วุฒิปัตริ์นักรวิเคราะห์การเงิน (CFA) : มหาวิทยาลัยโกรนิงเกิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ - วท.บ.เศรษฐศาสตร์การเงิน (ปี2541-2537) : มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตัน ประเทศอังกฤษ Erasmus Scholar - ภาควิชาบัญชี และวิทยาการจัดการ
การอบรม	: ปี 2560- โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด หลักสูตรนวัตกรรมทางธุรกิจในการดูแลสุขภาพระดับโลก : ปี 2549 - คณะวิชาธุรกิจมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการตัดสินใจ : ปี 2540 - มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, วิทยาลัยธุรกิจสเตอร์น หลักสูตรการประเมินค่า
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	: บริษัทแอฟฟามेट เทอราพิวติกส์ จำกัด ฮองกง พัฒนาและค้าขายผลิตภัณฑ์ยาแปรรูป
หุ้นส่วนปฏิบัติการ	: บริษัท ซีบีซี กรุ๊ป (ฮองกง) (ชื่อเดิม ซี-บริดจ์ แคปิตอล) หนึ่งในบริษัทการลงทุนในธุรกิจสุขภาพที่ใหญ่และอุทิศตนที่สุดในเอเชีย
กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจด้านการดูแลสุขภาพ ภูมิภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น	: บริษัท โนมูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ฮองกง)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	: บริษัท ดาวิดต้า (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ให้บริการคลินิก Dialysis และบริการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานชั้นนำระดับโลก
ผู้จัดการทั่วไป, ประเทศจีน	: บริษัท ดาวิดต้า (เซี่ยงไฮ้)
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี

หมายเหตุ: นายวีเจย์ คาร์วาล เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งนายวีเจย์ คาร์วาล เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้โดยบริษัทฯ 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. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ ที่ 909 อาคาร แอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เบอร์โทรศัพท์ +66 (02) 7694222 ต่อ 4230 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567
- 5) ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะลงคะแนนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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

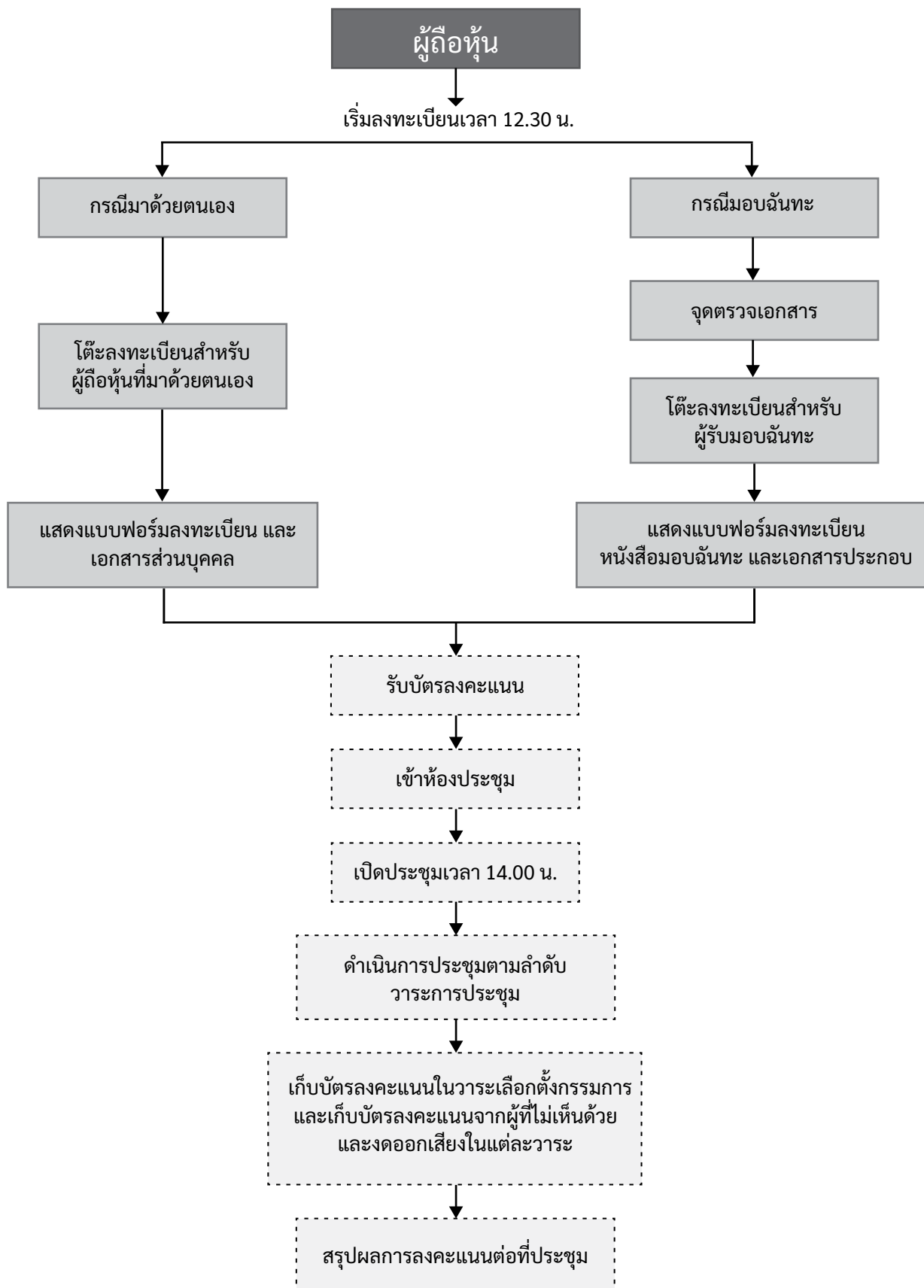
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองสำเนาความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้ที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ นั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้เป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
9. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ขั้นตอนการเข้าประชุม



ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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 เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ 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 2566 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบเป็นเล่ม
(โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และ นำส่งทางโทรสารหมายเลข 02 393 7629)

เรียน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566

ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบหนังสือ โดยขอให้จัดส่งไปยังชื่อของข้าพเจ้าตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ลงชื่อ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ.....นามสกุล.....
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น
ที่อยู่ เลขที่.....หมู่.....ซอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล.....
เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
Email address.....

ลงชื่อ

- บริษัทฯ ขอแจ้งวันที่เยี่ยมชมโรงงานให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในหรือก่อน 31 พฤษภาคม 2567
- หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวนที่เปิดรับในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีสุ่มรายชื่อและแจ้งกลับให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ลงทะเบียนการจองเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะถือว่าสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาในวัน เวลาที่นัดหมายเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าเยี่ยมชมโรงงานให้แก่ผู้อื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีผู้ติดตามในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

โปรดส่งแบบตอบรับ ณ บริเวณส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หรือส่งแบบตอบรับมายัง: investor@megawecare.com หรือโทรสาร 02 393 7629 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567

- Subject:** Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024
- To:** Shareholders of Mega Lifesciences Public Company Limited
- Enclosure:**
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 held on April 5, 2023;
 2. Form 56-1 One Report 2023 (Annual Report) in QR Code;
 3. Document for Consideration of Agenda Item No. 5: Roles and Responsibility of Board of Directors of the Company and Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors;
 4. Document for Consideration of Agenda Item No. 5: 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 2024;
 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;
 11. Requisition Form for the Hard Copy of Form 56-1 One Report 2023 (Annual Report); and
 12. Company's 2024 Site Visit Form

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 2024 (the “**Meeting**”) shall be held on Tuesday, April 2, 2024 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 2024 (Record Date) on March 7, 2024

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 names as listed and detailed in [Enclosure 7](#), as their proxy to attend the Meeting and cast votes on their behalf. However, if the shareholders 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, 2024, or attending the 2024 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 acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2023

Purpose and Rationale:

The Company has prepared the Form 56-1 One Report 2023 (Annual Report) 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, 2023, as appeared in the Form 56-1 One Report 2023 (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, 2023.

Voting:

This agenda is for acknowledgement and no casting of vote.

Agenda Item No. 3 To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended December 31, 2023

Purpose and Rationale:

According to Section 112 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (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, 2023, 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 2023 (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	
	2023	2022	2023	2022
Total Assets	14,114.9	14,646.4	7,638.7	7,491.5
Total Liabilities	4,812.7	5,869.7	955.9	1,068.8
Total Equity	9,302.2	8,776.7	6,682.8	6,422.7
Total Revenues	15,776.3	15,766.7	5,229.9	5,860.6
Net Profits for the Year	1,992.6	2,240.0	1,698.6	2,187.0
Net Profits Attributable to:				
Owners	1,992.7	2,241.5	1,698.6	2,187.0
Non-controlling interests	(0.1)	(1.5)	0.0	0.0
Issued and Paid Up capital	435.9	435.9	435.9	435.9
Issued & Paid-up capital (No. of Share in million)	871.9	871.9	871.9	871.9
Earnings per share (Thai Baht)	2.29	2.57	1.95	2.51

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, 2023, 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. 4 To acknowledge the interim dividend paid during year 2023 and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend of Baht 0.80 per share according to the operation results in the year ended December 31, 2023

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 2023, 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 2023 in the total amount of Baht 697.50 million which has already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.80 per share. Such dividend has been paid from accumulated profit and operation results of the Company for the fiscal period ended June 30, 2023. The Company paid the interim dividend to the shareholders on September 8, 2023 (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, 2023 show that the Company has net income after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) in the amount of Baht 1,698.6 million and net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) in the amount of Baht 1,992.6 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, 2023 to the shareholders in the total amount of not exceeding Baht 1,394.99 million or equivalent to 82.1% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 70% 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 697.50 million to the shareholders during the year 2023, the Company will pay the rest dividend for the year ended December 31, 2023 in the amount of not exceeding Baht 697.50 million.

Therefore, the Company shall pay the dividend from the accumulated profits and operation results for the fiscal year ended on December 31, 2023 in the remaining amount up to Baht 697.50 million, which will be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.80 per share (eighty satang per share) (the “Final Dividend”). In this regard, the Company shall pay the Final Dividend at the rate of 31.25% of the operation result of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023 and the retained earnings as of December 31, 2022, which is exempt from corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (the "BOI") and 68.75% of the Final Dividend will be paid from the Company’s operating results for year ending December 31, 2023 and retained earnings as at December 31, 2022 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 and retained earnings with 0% corporate Income Tax due to BOI privilege will be Baht 217.97 million and the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings from tax exempt income will be Baht 479.53 million pursuant to the following details:

- The Final Dividend of Baht 0.25 per share, paid from the net profit and retained earnings which is exempted from corporate income tax according to the BOI privilege, the shareholders will not be subject to withholding tax and not entitled to a tax credit.
- The Final Dividend of Baht 0.55 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 2023			Year 2022		
	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	0.80	697,495,606	871,869,508	0.75	653,902,131
Final Dividend	871,869,508	0.80	697,495,606	871,869,508	0.85	741,089,082
Total Dividend	871,869,508	1.60	1,394,991,212	871,869,508	1.60	1,394,991,213

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 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Therefore, the Meeting is proposed to acknowledge the 2023 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, 2023, as follows:

1. to acknowledge the Interim Dividend payment in the total amount of Baht 697.50 million, which was paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.80 per share. Such dividend has been paid from accumulated profit and operation results of the Company for the fiscal period ended June 30, 2023. The Company paid the interim dividend to the shareholders on September 8, 2023.
2. to approve the allocation of the profit according to the operation results in the year ended December 31, 2023 to distribute the dividend in the total amount of not exceeding Baht 1,394.99 million; or equivalent to 82.1% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 70% 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, 2023 and retained earnings as of December 31, 2022 in the remaining amount of not exceeding Baht 697.50 million (total dividend in item (2) less the Interim Dividend in item (1) which was already paid in 2023) equivalent to the rate of Baht 0.80 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 7, 2024 and set the payment date of the dividend as April 22, 2024; 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 2023 interim dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2023 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, 2023 and the retained earnings as of December 31, 2022 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. 5 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 four (4) directors who will retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 and are recommended to be re-appointed for another term of office, as follows:

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| (1) | Mr. Mechai Viravaidya | Independent Director and Chair of Board of Directors |
| (2) | Mr. Alan Kam | Independent Director, Vice-Chair of Board of Director, Chair of Audit Committee and Member of Nomination Committee |
| (3) | Mr. Vijay Karwal | Independent Director, Member of Audit Committee and Chair of Nomination Committee |
| (4) | Mr. Shiraz Erach Poonevala | Director |

The Nomination Committee's Opinion

Nomination Committee (by the Directors who have no conflict of interest) had reviewed the qualifications of these four (4) directors who will retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 and is of the opinion that these four (4) 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, each of such directors nominated as an independent director can provide the opinion freely and in 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.

If Mr. Mechai Viravaidya/ Mr. Alan Kam, who are independent directors of the Company are selected to resume their directorship for another term, the continued term of each of their directorship with the Company shall be 14 years in total, which the Nomination Committee and the Board have considered and viewed that each of such director is still qualified under the relevant laws in relation to tenancy of the independent director position. Moreover, during the directorship term, each of these independent director has good performance where he has used his knowledge, expertise and work experiences related to the Company's industry in providing suggestions which are extremely 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 these directors who will retire by rotation to resume their 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 November 1, 2023 to January 31, 2024 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 the Roles and Responsibilities 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 four (4) retiring directors, as recommended by the Nomination Committee and approved by the Board, as follows:

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| (1) | Mr. Mechai Viravaidya | Independent Director and Chair of Board of Directors (Enclosure 3.1) |
| (2) | Mr. Alan Kam | Independent Director, Vice-Chair of Board of Director, Chair of Audit Committee and Member of Nomination Committee (Enclosure 3.2) |
| (3) | Mr. Vijay Karwal | Independent Director, Member of Audit Committee and Chair of Nomination Committee (Enclosure 3.3) |
| (4) | Mr. Shiraz Erach Poonevala | Director (Enclosure 3.4) |

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. 6 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 as proposed. 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 2024 which as proposed as recommended by Remuneration Committee, and approved by the Board to be paid on a quarterly basis as follows:

Name of Director	Annual Remuneration ⁵ (Baht per Annum)				
	2024 (Proposed)	2023	2022	2021	2018 to 2020
Mr. Mechai Viravaidya ²	2,315,250	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,100,000
Mr. Alan Kam	1,653,750	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,500,000
Mr. Vijay Karwal ³	1,203,930	1,146,600	1,146,600	1,146,600	1,092,000
Mr. Thor Santisiri	1,203,930	1,146,600	882,000	882,000	840,000
Mr. Kirit Shah	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
Mr. Ishaan Shah	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
Ms. Sameera Shah	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
Mr. Shiraz Erach Poonevala	694,575	661,500	661,500	661,500	630,000
Mr. Vivek Dhawan ¹	-	-	-	-	-
Mr. Thomas Abraham ¹	-	-	-	-	-
Dr. Nithinart Sinthudeacha ⁴	1,203,930	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. Vijay Karwal joined since May 13, 2021. The remuneration history has been reflected for analysis for the position of Independent Director, Chairman of Nomination Committee and Member of Audit Committee.
 4. Dr. Nithinart Sinthudeacha was appointed as Independent Director of the Company, Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee with effect from April 5, 2023 onwards and has been paid proportionately.
 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 (formerly) : Baht 661,500 per annum but the Committee decided to raise this by 5% to Thai Baht 694,575 per annum.
 - b) Remuneration for Independent Director as Member of one or more Committee (formerly) : Baht 220,500 per annum but the Committee decided to raise this by 5% to Thai Baht 231,525 per annum.
 - c) Remuneration for Independent Director as Chair of Committee (formerly) : Baht 264,600 per annum but the Committee decided to raise this by 5% to Thai Baht 277,830 per annum.
 - d) Remuneration for Independent Director as Chair of Board (formerly): Baht 1,543,500 per annum but the Committee decided to raise this by 5% to Thai Baht 1,620,675 per annum.
 - e) Remuneration for Independent Director as Vice-Chair of Board (formerly) : Baht 428,400 per annum but the Committee decided to raise this by 5% to Thai Baht 449,820 per annum.

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. 7 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, 2024

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 auditors of the Company for the year 2024. The Audit Committee also proposed that the 2024 audit fee should be amounted to Baht 5.07 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. TorJor. 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, 2024, 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, 2024:

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	2 / 7 Years
2	Ms. Vilaivan Pholprasert	8420	0 / 7Years
3	Mr. Chokechai Ngamwutikul	9728	0 / 7Years
3	Mr. Sumate Jangsamsee	9362	0 / 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 2024 quarterly reviews and annual audit which is illustrated in the table below:

Types of Fees	2024 (Million Baht) (Proposed)	2023 (Million Baht)	2022 (Million Baht)	2021 (Million Baht)
The Company (For approval)				
1. Audit Fee				
- Annual audit fee and quarterly review fee	5.07	4.96	4.68	4.68
- Increase (%)	2.2	6.0	-	-
- One time fee for review of acquisitions	-	-	-	-
Total Audit Fee	5.07	4.96	4.68	4.68
2. Non-Audit Fee	0.92	0.92	0.98	0.98
Subsidiary (For information)				
1. Audit Fee				
- Annual audit fee and quarterly review fee	5.90	5.79	5.57	5.57
- Increase (%)	2.0	4.0	-	1.3
2. Non-Audit Fee	-	-	-	-
Grand Total	11.89	11.67	11.23	11.23
Audit Fee	10.97	10.75	10.25	10.25
Non-Audit Fee	0.92	0.92	0.98	0.98

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.

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 2024 during the period from November 1, 2023 to January 31, 2024. 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 2023 (Annual Report) can fill in and send the completed Requisition Form for the Hard Copy of Form 56-1 One Report 2023 (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 2023 (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 at the Company within March 28, 2024.

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 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. 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. In addition, the Company shall arrange for the 2024 Factory Site Visit as per details in Enclosure 12 and would like to invite interested shareholders to submit their completed correspondence forms to the Company in advance via post (registered Mailed) or in person at the Annual General Meeting of Shareholders of 2024.

Yours sincerely,
Mega Lifesciences Public Company Limited



Mr. Vivek Dhawan
Chief Executive Officer



Corporate Management Support Section

Tel +66 (02) 7694222 ext 4230

Fax + 66 (02) 7694244

Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders Mega Lifesciences Public Company Limited

Date, Time and Venue

This meeting was held on 5 April 2023 at 2:00 p.m., at GH203 Room, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC Bangna), Debaratna Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260.

Start of the Meeting

Ms. Tananya Pipitwanitchakan, the master of ceremony (the “MC”), welcomed the shareholders to the 2023 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 35 shareholders presented at the Meeting with combined shares of 371,440 shares, and there were 543 proxies with 671,635,012 shares. This equated to the total of 578 shareholders with 672,006,452 shares, equivalent to 77.0765 percent of the 871,869,508 total issued shares of the Company, which constituted the quorum pursuant to the laws and the Articles of Association of the Company.

The MC then informed the Meeting that the Company provided translation devices for foreign shareholders and that the Company arranged the invitation to the Meeting and informed the shareholders regarding this Meeting via three methods: (i) the Company had delivered the invitation notice to the Meeting to all shareholders by registered mail, (ii) the Company had published the invitation to the Meeting on newspapers and (iii) the Company had announced details of 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 details of each agenda.

The MC informed the Meeting that the representatives from Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited would 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 presented at the Meeting (70 percent)

1. Mr. Mechai Viravaidya	Chairman of the Board and Independent Director
2. Mr. Alan Chi Yim Kam	Independent Director, Chairman of Audit Committee, Member of Nomination Committee, Chairman of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
3. Mr. Thor Santisiri	Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of Nomination Committee, Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
4. Mr. Ishaan Shah	Director
5. Mr. Shiraz Erach Poonevala	Director
6. Mr. Vivek Dhawan	Executive Director, Chief Executive Officer and Member of Remuneration Committee
7. 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. Vijay Paul Karwal	Independent Director, Member of Audit Committee, Chairman of Nomination Committee and Chairman of Remuneration Committee
2. Mr. Kirit Shah	Director and Member of the Remuneration Committee
3. Ms. Sameera Shah	Director

Advisors presented at the Meeting

Auditor	KPMG Phoomchai Audit Ltd.
	Ms. Sureerat Thongarunsang
	Mr. Nicholas Bellamy
	Ms. Thanvarat Lekrungruangkit
	Mr. Threerapat Sarawichitr
	Ms. Sirada Saisamorn
	Mr. Weeraphat Pangsorn

Legal Advisor and	Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited
Independent Vote Counters	Ms. Wichaya Apiratkasem 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.

Before the Chairman declared the 2023 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 opportunity will be given 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 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 Company will collect every ballot, the Company will collect 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 Item Nos. 1, and 3 are for acknowledgement and no casting of vote
- Agenda Items Nos. 2, 4, 5, 6, 7 and 9 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 Item No. 8 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.
- Agenda Item No. 10 must be approved 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.
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 existing vote on the voting ballot and affix his/her signature thereto and please also sign the signature in the voting card with a pen.

Mr. Mechai Viravaidya, the Chairman of the Board, acted as the Chairman of the Meeting (the “**Chairman**”). The Chairman declared the 2023 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders and hoped that the shareholders would appreciate owning shares of the Company which had growth and successful business operations for more than 30 years. The Company had expanded its business to several countries around the world and had nearly 6,000 employees, the details of which would be presented by Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and Chief Coach (“**Mr. Vivek**”).

The Chairman also mentioned that the Company had the strong cash flow and was ready to face any problems in the future e.g. the problems from situation in Ukraine. The Company also had a Wellness We Care Center foundation situated in Muak Lek District.

The Chairman also informed the Meeting that the Company’s shares had great growth. The Company had stability and maintained its compliance with rules and regulations regarding anti against any inappropriate actions. The Company would continue to develop and better its business.

Mr. Vivek thanked every shareholders for attending the Meeting and informed the Meeting as follows.

Mr. Vivek gave a welcoming remarks and thanked the shareholders for believing in the Company and for staying with the Company since the Company was listed on the Stock Exchange of Thailand. Mr. Vivek informed the Meeting that in 2022, the growth of the Company was increased by 11%. Most sales volume of the Company occurred in Southeast Asia, which included Thailand as the first market, and Vietnam, Myanmar and Cambodia as the second market. There had been great growth in all markets in which the Company operated its business. The growth of business was not only because of the products relating to the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) but also because of other products of the Company which had been sold in the market for over ten years (e.g. NAT C, NAT B and NAT D which were in the standard of medicine and were trusted to be the products which can be consumed continually for health (complementary medicine).

Majority of the products produced by the Company were medicines. The Company’s factories obtained the standard from Australia, Germany and several other countries. Furthermore, the Company had working teams in almost 33 countries to conduct marketing, provided that most of the developments were being carried out in Thailand.

In the past two years, as the shareholders were well aware, the Company had been expanding its plant as the existing plant was established around 1983 – 1984, which was almost 40 years ago. In this respect, the new plant was nearly finished and the machinery in the existing plant located in Soi 3 would be moved to this new plant. The Company had also improved its production and used the good and new systems in the new plant, e.g. using solar cells, water treatment, environment and energy conservation, which would help reduced the energy costs and supported the management of work. Currently, the Company was a member of Thailand Sustainability Investment (THSI). Moreover, the Company also used solar cells in all of its warehouses and systems that had been completely built in Myanmar.

In respect of product development, the working teams had been working on developing over 100 products. In the past year, the Company launched 13 new products to the market.

According to the Company's plan, the Company had also invested in developing the plant in Indonesia, where the Company had purchased such plant almost two years ago but had not been able to do much development as a result of COVID-19 outbreak. Nevertheless, on the good side of things, the Company already registered many products which the Company had imported. Those registered products had already been sold in the market. In addition, there were other products which the Company had to produce and develop in Indonesia as those products were not allowed to be imported. In this respect, the Company estimated to see the revenue being generated in Indonesia in 2025 which was in accordance with the Company's plan and goal. The Company focused on the market in Indonesia because Indonesia had over 260 – 280 million citizens, and therefore Indonesian market was a huge market. Accordingly, the Company expected to develop its business in Indonesia in the same manner as the Company had done in Thailand and Vietnam.

Regarding the business operation in Myanmar, the Company had been operating its business in Myanmar for a long time, and had expertise to do so. The Company had efficient working teams. And the sales in Myanmar did not drop in overall since medicines were necessary. The Company had various products. Most medicines were generic medicine, which were sold in the market for 30 years. Furthermore, the Company's partners in Myanmar had been working and were still with the Company. Those partners expected that in the next one to two years, the situation in Myanmar may get worse and any companies which could not survive would have to close down their business in Myanmar. This would be beneficial to the Company. Therefore, the Company still viewed that there was an opportunity in Myanmar, but it may take time to see some growth. In respect of the Company's business in other countries in East Asia and Africa, the Company had grown and had many products being sold in those markets. The Company was ready and prepared in terms of both products and working teams, including the Company's brand that was popular in the markets. In 2025, the Company would double its profit in accordance with its plan.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinions and queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholder(s) provided the opinion(s) and enquired the query(ies) as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Sataporn Pungnirun a shareholder present in person, provided the following opinions and queries.

- 1) to thank the Company for holding a physical meeting and method of raising shareholders' queries;
- 2) to opine that the Company should add the minutes of previous shareholders' meeting into the notification of the shareholders' meeting in order for the shareholders to be able to track down the results and information of the previous meeting;
- 3) to enquire about the business operation of the Company specifically on the gross margin, i.e. 39.6% in FY 2020, 41.8% in FY 2021, and 44.9% in FY 2022, which was continually growing. As the shareholder of the Company, aside from focusing on profits and dividends, he wondered whether the Company's products may have taken too much advantage from society; and
- 4) to enquire about how the Company managed its inventory and excess liquidity.

Mr. Vivek thanked the shareholder for his advice and clarified that the Company and its team had noted and recorded such matters for further development. In respect of the gross margin, the Company did not take advantage from society, having high gross margin did not mean that the profits of the Company would be as much high. The profits of the Company was only at 10 – 15% and there were also some other expenses. Moreover, the gross margin also depended the increase or decrease of the products. The Company's products were of good quality and met the medical standard of Germany.

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 2022 held on April 5, 2022

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

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinions and queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholder(s) provided the opinion(s) and enquired the query(ies) as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Sataporn Pungnirun a shareholder present in person, thanked the auditor and raised enquired about clause 9 of auditor’s notes to financial statements in respect of the management of inventory as mentioned in Agenda Item No. 1 and clause 7 of auditor’s notes to financial statements in respect of debtors and expected credit loss on whether these matters comply with the accounting standard.

Mr. Vivek clarified that the said matters were subject to the accounting standard and assigned Ms. Sujintana Boonworapat, the Company Secretary (“**Ms. Sujintana**”) to clarify more in details.

Ms. Sujintana further clarified that Company’s inventory as specified in the auditor’s note to financial statements was close to the previous one. Regarding the debtors, it was normal to record the allowance for doubtful accounts for the debts that the Company may not be able to collect.

Once there was no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022, as proposed above and cast the votes in this agenda.

Resolution: The Meeting considered and resolved to certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 held on April 5, 2022, as proposed with the following voting results:

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	672,107,553	100.0000
Disapprove	0	0.0000
Total (584 persons)	672,107,553	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

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

In this agenda, there were additional 6 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 101,101 shares; therefore, there were 584 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 672,107,553 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 December 31, 2022

The MC informed the Meeting that the Company had prepared the Form 56-1 One Report 2022 (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 (www.megawecare.com).

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 December 31, 2022.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. However, there were no opinions provided or queries asked.

Remarks: This agenda was for acknowledgment. Therefore, there was 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 December 31, 2022

Ms. Sujintana informed the Meeting that 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 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 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 to the Meeting 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 Shares)	871.9	871.9	871.9	871.9
Earnings per share (Thai Baht)	2.57	2.23	2.51	1.87

In 2022, the Company had:

- total assets of 14,646.4 million Baht;
- total liabilities of 5,869.7 million Baht;
- total equity of 8,776.7 million Baht;
- total revenue of 15,766.7 million Baht, which was increased by approximately 10.2% from the previous year;
- net profit of 2,240.0 million Baht, which was increased by approximately 15.4% from the previous year; and
- earnings per share of 2.57 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 December 31, 2022, as audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd., reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. However, there were no opinions provided or queries asked.

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 December 31, 2022, as proposed above and cast the votes in this agenda.

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended December 31, 2022, as proposed with the following voting results:

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	672,108,653	100.0000
Disapprove	0	0.0000
Total (586 persons)	672,108,653	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

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

In this agenda, there were additional 2 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 1,100 shares; therefore, there were 586 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 672,108,653 shares in total.

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

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 had already reached 10% of the registered capital as required by the PLCA and Articles of Association of the Company.

For 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 was therefore proposed to acknowledge the payment of the interim dividend already paid in 2022 in the total amount of Baht 653.90 million which had already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.75 per share. Such dividend had been paid from accumulated profit and operation results of the Company for the fiscal period ended June 30, 2022. The Company paid the interim dividend to the shareholders on September 9, 2022 (the “Interim Dividend”).

Dividend Payment Policy:

The Company had 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 showed that the Company had 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 had 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 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 was in line with the dividend payment policy of the Company at the rate of not less than 25 percent of the net profit of the Company.

As the Company had paid the Interim Dividend of Baht 653.90 million to the shareholders during the year 2022, the Company would pay the rest of the 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 December 31, 2022 in the remaining amount up to Baht 741.08 million, which would 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 was exempt from corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (“**BOI**”) and 31.8% of the Final Dividend would be paid from Company’s operating results for year ended December 31, 2022, and retained earnings as at December 31, 2021 subject to corporate income tax of 20%, the shareholder will be subject to a withholding tax of 10%.

Therefore, the Final Dividend would be paid from the net profits 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% would 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 profits and retained earnings, which was exempted from corporate income tax according to the BOI privilege, the shareholder would 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 shareholder would be subject to a withholding tax of 10% and could be credited 20/80 of the dividend.

Dividend details	Year 2022			Year 2021		
	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	0.75	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 were disqualified to receive the dividend under the law would not be entitled to this dividend payment.

Ms. Sujintana summarized the 2022 dividend payment whereby the Company paid the Interim Dividend in the amount of Baht 0.75 per share, totalling Baht 653,902,131 and would request the approval from the Meeting for the allocation of the last phase of Final Dividend payment in the amount of Baht 0.85 per share, totalling Baht 741,089,082, which would be paid on April 24, 2023. The total dividend was Baht 1.60 per share or equivalent to Baht 1,394,991,213 in total.

In this regard, 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.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. However, there were no opinions provided or queries asked.

The MC then asked the Meeting 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 operational results for the fiscal year ended December 31, 2022, as follows:

1. to acknowledge the Interim Dividend paid in the total amount of Baht 653.90 million which had already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.75 per share. Such Interim Dividend was paid from accumulated profit and operational results of the Company for the fiscal period ended June 30, 2022. The Company paid the said Interim Dividend to the shareholders on September 9, 2022;
2. to approve the allocation of profit and payment of dividend from the operational results for the fiscal year ended December 31, 2022 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 (the 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 was in line with the dividend payment policy of the Company at 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 December 31, 2022 and retained earnings as of December 31, 2021 in the remaining amount up to Baht 741.08 million (total dividend in item (2) less the Interim Dividend of Baht 653.90 million paid in 2022 in item (1)), equivalent to the rate of Baht 0.85 per share, which would be paid to shareholders on a base of 871,869,508 shares to those shareholders whose names appear on the share register book as at 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 to be April 24, 2023; 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 2022, approved the allocation of profit for the payment of Final dividend at the rate of Baht 0.85 per share from the operational results for the fiscal year ended December 31, 2022 and approve the payment of the Final Dividend from to the operational results in the years ended December 31, 2022 and retained earnings as of December 31, 2021 to be paid on April 24, 2023, 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	671,967,200	99.9790
Disapprove	141,453	0.0210
Total (586 persons)	672,108,653	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: This agenda was to 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 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 2023 are as follows:

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

The Nomination Committee (by the directors having no conflict of interest) had considered and viewed that these three directors, who had passed the Nomination Committee screening test and have availability to perform their duties as directors of the Company, were knowledgeable, competent, experienced, and skillful in the benefit of the Company's operations and had full qualifications and did not have any prohibited characteristics under the PLCA, the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the "SEC Act") and the relevant regulations. Moreover, to take a position of independent director, such director nominated as an independent director could provide the opinion freely and accordance with relevant rules and regulations. In addition, the three directors also possessed the qualifications in accordance with the Company's policy, which was 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.

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

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. However, there were no opinions provided or queries asked.

The MC then asked the Meeting to consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation on an individual basis, as proposed above and cast the votes in this agenda.

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the re-election of the three retiring directors at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, as proposed above in all respects, with the following results:

Agenda Item No. 6.1

The appointment of Mr. Thor Santisiri as Independent Director, Member of Audit Committee, Chair of Remuneration Committee

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	660,629,438	98.2920
Disapprove	11,479,817	1.7080
Total (588 persons)	672,109,255	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: This agenda was to 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 Item No. 6.2

The appointment of Mr. Kirit Shah as Director and Member of Remuneration Committee

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	664,124,618	98.8120
Disapprove	7,984,637	1.1880
Total (588 persons)	672,109,255	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: This agenda was to 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 Item No. 6.3

The appointment of Ms. Sameera Shah as Director

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	670,504,155	99.7612
Disapprove	1,605,100	0.2388
Total (588 persons)	672,109,255	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

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

In this agenda, there were additional 2 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 602 shares; therefore, there were 588 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 672,109,255 shares in total.

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

The MC informed the Meeting that the Board 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 ("Dr. Nithinart") as a new independent director of the Company. The MC then introduced Dr. Nithinart, as well as details of her work and education profile, to the Meeting.

The Nomination Committee (by directors having no conflict of interest) had reviewed the qualifications of Dr. Nithinart and was of the opinion that Dr. Nithinart, who had passed the Nomination Committee screening test and had availability to perform her duties as director of the Company, was knowledgeable, competent, experienced, and skillful in the benefit to the Company's operations and had full qualifications and did not have any prohibited characteristics under the PLCA, the SEC Act and the relevant regulations. Moreover, to take a position of independent director, Dr. Nithinart could provide the opinion freely and accordance with relevant rules and regulations. In addition, Dr. Nithinart also possessed the qualifications in accordance with the Company's policy, which was 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.

In this regard, the Board (by the directors having no conflict of interest) carefully considered and screened the qualifications of Dr. Nithinat and deemed it appropriate to propose to the Meeting to consider and appoint Dr. Nithinat as the independent director of the Company.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to express any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholder(s) provided the opinion(s) and enquired the query(ies) as follows:

Opinion/ Query/ Response

Mr. Sataporn Pungnirun a shareholder present in person, enquired about whether the requirement in respect of the number of directors of the Company was in the Company's Articles of Association.

Ms. Wichaya Apiratkasem a Legal Advisor and Independent Vote Counter from Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited, clarified that such requirement was in Article 15 of the Company's Articles of Association, where it required that the board of directors of the Company shall consist of not less than 7 directors.

Once there was no further enquiry or opinion, the MC then asked 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 as a new independent director of the Company, as proposed above and cast the votes in this agenda.

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the increase of number of the Company's directors from 10 persons to 11 persons by appointing Dr. Nithinart as a new independent director of the Company, as proposed above in all respects, with the following results:

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	667,446,848	99.3062
Disapprove	4,662,917	0.6938
Total (591 persons)	672,109,765	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

- Remark:**
1. This agenda was to be approved by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.
 2. In this agenda, there were additional 3 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 510 shares; therefore, there were 591 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 672,109,765 shares in total.

3. Dr. Nithinart Sinthudeacha shall also be appointed as Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee pursuant to the resolution of the Board of Directors' Meeting of the Company No. 1/2023 on 23 February 2023, with effect from April 5, 2023 onwards.
4. In this respect, 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, Chair of Nomination Committee

Mr. Alan Kam, Independent Director, Member

Dr. Nithinart Sinthudeacha, Independent Director, Member

(ii) Remuneration Committee

Mr. Thor Santhisiri, Independent Director, Chair 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, Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee

Mr. Vivek Dhawan, CEO, Director, Member

Mr. Thomas Abraham, CFO, Director, Member

The three sub-committees shall perform their duties in accordance with their relevant charters with effect from April 5, 2023 onwards.

Agenda Item No. 8 To consider and approve the determination of the directors' remuneration

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 MC informed the Meeting that the Remuneration Committee had considered and determined the directors' remuneration by using the applicable criteria 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 except for Mr. Thor Santhisiri who would be 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 onwards). In this respect, the proposed amount would be the total remuneration of the directors with no other remuneration and benefits.

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

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

- Remark:**
- Mr. Vivek Dhawan and Mr. Thomas Abraham, both declined to receive remuneration.
 - On behalf of Mr. Mechai Viravaidya, the Company pays the remuneration to the Mechai Pattana School towards scholarships.
 - 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 was reflected for analysis for the position of Independent Director, Chair of Nomination Committee and Member of Audit Committee.
 - In addition to being an independent director of the Company, Dr. Nithinart would also be appointed as Member of Nomination Committee and as Chair 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 onwards.
 - Remuneration of Board members is as per roles and responsibilities and each role has been assigned the following remuneration:
 - Remuneration as Board Member: Baht 661,500 per annum;
 - Remuneration for Independent Director as Member of one or more Committee: Baht 220,500 per annum;
 - Remuneration for Independent Director as Chair of Committee: Baht 264,600 per annum;
 - Remuneration for Independent Director as Chair of Board: Baht 1,543,500 per annum;
 - Remuneration for Independent Director as Vice-Chair of Board: Baht 428,400 per annum.
 - Remuneration was same as previous year except for Mr. Thor Santisiri who would be 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 onwards).

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to express any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. In this regard, the shareholder(s) provided the opinion(s) and enquired the query(ies) as follows:

Opinion/ Query/ Response

Mr. Piyapong Prasartthong a shareholder present in person, thanked Mr. Mechai Viravaidya for waiving his right to director's remuneration and for agreeing that the Company pay his remuneration to the Mechai Pattana School towards scholarships, and rejoiced in his merit from such contribution.

Once there was no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to consider and approve the determination of the directors' remuneration, as proposed above and cast the votes in this agenda.

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

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	668,616,565	99.4803
Disapprove	3,493,200	0.5197
Abstain	0	0
Total (591 persons)	672,109,765	100.0000
Voided	0	-

Remark: This agenda was to 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.

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

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 informed the Meeting that 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 this regard, the Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the appointment of auditors 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 being Auditor
1	Ms. Sureerat Thongarunsang	4409	1 / 7 Years
2	Ms. Vilaivan Pholprasert	8420	- / 7 Years
3	Mr. Chokechai Ngamwutikul	9728	- / 7 Years
4	Mr. Sumate Jangsamsee	9362	- / 7 Years

In the case where the aforementioned auditors were 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 this respect, none of the proposed auditors had given opinion on the Company's financial statements for more than seven years.

Therefore, all of the proposed auditors possessed 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 had any relationship with nor interest in the Company, subsidiaries, management, major shareholders or the related persons of such persons and, therefore, they were independent to audit and give opinion on the Company's financial statements.

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

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

Types of Fees	Year			
	2023 (Million Baht) (Proposed)	2022 (Million Baht)	2021 (Million Baht)	2020 (Million Baht)
The Company (For approval)				
1. Audit Fee				
- Annual audit fee and quarterly review fee	4.96	4.68	4.68	4.68
- Increase (%) (compared to the previous year)	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 (For information)				
1. Audit Fee				
- Annual audit fee and quarterly review fee	5.79	5.57	5.57	5.49
- Increase (%) (compared to the previous year)	4.0	-	1.3	3.0
2. Non-Audit Fee	-	-	-	-
Grand Total	11.67	11.23	11.23	11.52
Audit Fee	10.75	10.25	10.25	10.42
- Increase (%) (compared to the previous year)	4.8	-	(1.7)	5.5
Non-Audit Fee	0.92	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 a shareholder present in person provided an opinion that the Company should disclose photo and profile of each auditor, and should also specify which auditor would be signing the financial statements of the Company.

Once there was no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to consider and approve the appointment of the auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended December 31, 2023, as proposed above and cast the votes in 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 December 31, 2023 as proposed in all respects, with the following results:

Shareholders Voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	672,109,765	100.0000
Disapprove	0	0
Total (591 persons)	672,109,765	100.0000
Abstain	0	-
Voided	0	-

Remark: This agenda was to 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 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

The MC informed the Meeting that 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, the Board deemed appropriate to propose that the Meeting consider and approve the amendment to the Company's objectives and Clause 3 of the Company's Memorandum of Association, where the objectives shall be amended from 46 items to 47 items, pursuant to the following details:

"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."

And Clause 3 of the Company's Memorandum of Association shall be amended 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.

In this respect, in the case where the Company proceeded with registering the amended objectives which were approved by the Meeting with a public company registrar, there may be necessary revision(s) to the wordings as requested by the registrar. Accordingly, to facilitate the registration, the Board also deemed 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.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to provide any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. However, there were no opinions provided or queries asked.

The MC then asked the Meeting 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, as proposed above and cast the votes in this agenda.

Resolution: The Meeting considered and resolved to 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, as well as to 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, as proposed above in all respects, with the following results:

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
---------------------	------------------	------------------------

Approve	672,109,765	100.0000
Disapprove	0	0
Abstain	0	0
Total (591 persons)	672,109,765	100.0000
Voided	0	-

Remark: This agenda was to be approved 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 MC opened the floor to questions and opinions from the shareholders.

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Sataporn Pungnirun shareholder present in person, informed the Company that as he has asked the Company to attach the previous minutes in the Shareholder's invitation letter. I have checked and found that the Company has already attached the previous minutes in the Shareholders' invitation letter. Therefore, I would like to appreciate the Company's performance that has done it perfectly.

Mr. Terdsak a shareholder present in person, thanked the Company for its business turnover which kept getting better each year and enquired about the Company's view and plan (if any) towards a tourist market where tourists entered Thailand and purchased health products as souvenirs.

Mr. Vivek clarified that tourists were not the Company's main target. At present, the Company still focused more on selling its products to Thai nationals, including locals in Vietnam, Myanmar, and Sri Lanka. The business operation of the Company focused on building a brand and not to create cheap products for export only for a short term. Moreover, if the law of the relevant country did not allow, importing such products would not be possible anyway. If the Company was to do business in any country, the Company would instead enter such country as a local company. Therefore, the Company did not view the tourist market as a business opportunity. The Company was not a tourist brand but a local brand.

Mr. Terdsak a shareholder present in person, enquired about the Company's view towards carbon credit issue which had become a more popular topic of discussion at present, especially in the United States and Europe.

Mr. Vivek clarified that the Company had not been doing businesses in United States and Europe for quite a while. Although the Company had some businesses there, they were merely to sell or distribute products to customers. The Company focused its business more in developing markets as this would allow the Company to build and develop a long-term brand. In respect of the carbon credit specifically, the Company's business was accounted for only a small amount of carbon. The Company had a factory which manufactured plastic which was used in its business; however, the Company could not implement any immediate change as it would affect medicine production. For example, changing a package of medicine could not be done immediately. Mr. Vivek emphasized that the amount of carbon generated from the Company's business operation was already small, and the Company also used solar energy in its factory, and had arranged for appropriate measures in its production to ensure the least effect towards environment. Although the Company did not purchase any carbon credit, the Company tried to conserve as much energy as possible.

Mr. Apichart Mekmasin a shareholder present in person, enquired about the Company's plan and goals for the year 2023.

Mr. Vivek clarified that the Company would prepare a business plan for every year. For this year, the Company would sell new medicines. The overview of the Company's business for this year would not differ much from that of the past years. The Company also had to continue investing in the construction of a factory in Indonesia, as the factory expansion would start in the second quarter. Another thing would be the investment in Vietnam which was now under negotiation. The Company still focused to create brand in several countries, focusing on those in South East Asia and Africa, including certain countries in Latin America and the Commonwealth of Independent States (CIS) (excluding Russia, Ukraine, and Uzbekistan). In summary, the Company's business plan remained the same, that was to develop human wellness, only that this year the Company would do

more and invest more. The Company already invested in (i) Wellness We Care startup, with a facility where the Company educated people to take care of their health and adjust their lifestyle, (ii) Nature We Care startup, natural foods and drinks for health, and (iii) digital platform startup for those who wanted to seek and gather information, with advice from doctors and nutritionists.

Mr. Koson Kantaworn a shareholder present in person, thanked the Company for its good business turnover and the generous amount of dividends paid, and enquired about (i) ratio of domestic revenue and foreign revenue of the Company, (ii) whether the goods produced in Myanmar were imported for sale in Myanmar or were produced only for sale in Myanmar (as political situation in Myanmar seemed to be problematic), and (iii) how many percentage the revenue generated in Myanmar would be of all the Company's revenue.

Mr. Vivek clarified that the Company did not have the production of any goods in Myanmar. The Company only distributed goods in Myanmar where the Company had a warehouse for a purpose of such distribution. The goods sold in Myanmar were imported from Thailand or other countries. In respect of the revenue ratio, the Company operated two businesses, i.e. Mega We Care and Max Care, the latter was the distribution of goods of other brands which were not the Company's. Those distributed goods were mainly medicines and sold in Myanmar. The amount of revenue from Max Care would account for approximately 48 – 50% while approximately 52 – 50% would be from Mega We Care. Over 70 – 80% of the revenue would be from South East Asia, and 16 – 18% was from Africa. The Company did not calculate a separate revenue in respect of each country, but most of the Company's revenue was from Thailand, Vietnam, Myanmar, and Malaysia.

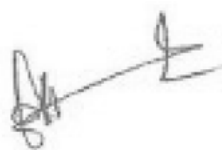
Mr. Basant Kumar Dugar a shareholder present in person provided opinions on the Wellness We Care Center Foundation in Muak Lek District and on that the Company should consider listing many of its subsidiaries which were in good market, such as Singapore and United Kingdom.

There was no shareholder proposing other matters for the consideration of the Meeting or having additional questions. The Chairman then emphasized that business operation of the Company had been good, thanked the meeting attendants, and declared the Meeting adjourned at 15.40 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/she 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..

**Profiles of Nominated Candidates
for the Election of New Directors**



Mr. Mechai Viravaidya

Age	: 83 Years
Nationality	Thai
Education	: Honorary Doctorate of Community Development (2008) Mahasarakham University, Thailand : Honorary Doctorate of Commerce and Marketing (2007) Thammasat University, Thailand : Honorary Doctorate of Development Economics (2002) The Nation Institute Development Administration (NIDA), Thailand : Fellow of the Trinity College Faculty (1999) The University of Melbourne, Australia : Honorary Doctorate of Community Development (1997) KhonKaen University, Thailand : Fellow (HONORISCAUSA) of the Australasian Faculty (1995) Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians : Honorary Doctorate of Laws (1993) The University of Melbourne, Australia : Honorary Doctorate of Population and Development (1992) The National Institute Development Administration (NIDA), Thailand : Honorary Doctorate of Science in Health Education (1991) Srinakharinwirot University, Prasarnmit, Thailand : Honorary Doctorate of Medicine (1989) Monash University, Melbourne, Australia : Honorary Doctorate of Information Science (1989) Ramkhamhaeng University, Thailand : Honorary Doctorate of Social Sciences (1983) Mahidol University, Thailand : Bachelor of Commerce, Melbourne University, Australia (1964)
Training	: None
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 31, 2023)
Current position in the Company	: Independent Director and Chairman of Board of Director
Current position in other listed companies in Thailand	: None
Current position in other companies/ foundation	
Chairman of the foundation	Mechai Viravaidya Foundation/ Non-profit organization
Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest	: None

Meeting attendance for the past fiscal year	: Board of Directors' meeting: attended 7 out of 7 meetings
Type of directorship to be nominated	: Independent Director and Chairman of Board of Directors
Number of years held the director position	: 11 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public Company Limited
Qualification of Independent Director	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Independent 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

Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors



Mr. Alan Kam

Age	: 67 Years
Nationality	Thai
Education	: BSBA & MBA, Finance, University of Denver, U.S.A
Training	: IOD Training: DLCP No. 13/2023 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 Director Forum 2021 Facilitator 2007 Fellow Member 2004 Chartered Director 2008
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 31, 2023)
Current position in the Company	: Independent Director, Vice-Chair of Board of Directors, Chair of Audit Committee and Member of Nomination 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.
Independent Director and Chairman of the Audit Committee	: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL
Chairman of Board of Directors	: Chaosua Food Industry Public Co., Ltd.
Current position in other companies	
Director	: Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Chairman of the Executive Committee	: Ticket Melon Co., Ltd.
Director	: Cal-Comp Holdings (Brazil)
Principal	: Libertas Company Co., Ltd. Consulting service, provide business consultation
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 2 out of 2

Type of directorship to be nominated	: Independent Director, Vice-Chair of Board of Directors, Chair of Audit Committee and Member of Nomination Committee
Number of years held the director position	: 11 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public Company Limited
Qualification of Independent Director and member of Audit Committee	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Independent Director and Chairman 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

Profiles of Nominated Candidates
for the Election of New Directors



Mr. Vijay Karwal

Age	: 53 Years
Nationality	Netherlands
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 (Year 1998-1994) : 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)	: Nil, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 31, 2023)
Current position in the Company	: Independent Director, Member of Audit Committee and Chair of Nomination Committee
Current position in other listed companies in Thailand	: None
Current position in other companies	
Chief Financial Officer Director	: AffaMed Therapeutics (Hong Kong) Developing and commercializing transformative pharmaceutical products
Operating Partner	: CBC, Group (Hong Kong) (formerly C-Bridge Capital) 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)
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 6 out of 7 meetings : Audit Committee's meeting: attended 4 out of 4 meetings : Nomination Committee's meeting: attended 2 out of 2 meetings
Type of directorship to be nominated	: Independent Director, Member of Audit Committee and Chair of Nomination Committee
Number of years held the director position	: 3 years, since May 13, 2021 in Mega Lifesciences Public Company Limited
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

Profiles of Nominated Candidates
for the Election of New Directors



Mr. Shiraz Erach Poonevala

Age	: 58 Years
Nationality	: India
Education	: Bachelor of Commerce, Sydenham College of Commerce, India : Master of Commerce, Sydenham College of Commerce, India : Associated Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India
Training	: None
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 31, 2023)
Current position in the Company	: Director
Current position in other listed companies in Thailand	
Director and member of Audit Committee	: Polyplex (Thailand) Public Company Limited Manufacturer and export of thin PET film
Current position in other companies	
Investment Director	: G.P. Group Of Companies Ltd.
Director	: Globex Corporation Ltd. / Investment and leasing out office buildings
Director	: Graintrade Ltd. /Holding company for investment
Director	: Unistretch Ltd. / Investment and leasing out office buildings
Director	: Maxwin Builders Ltd. / Hotel services
Director	: Maestro Controls Ltd. / Air Conditioning services
Director	: Premthai International Ltd. / Export canned food
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 6 out of 7 meetings
Type of directorship to be nominated	: Director
Number of years held the director position	: 11 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

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. 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 2024**



Dr. Nithinart Sinthudeacha

Age	: 58 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)
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 31, 2023)
Current position in the Company	: Independent Director ,Member of Nomination Committee, Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
Current position in other listed companies in Thailand	
Director / Chairwoman of the Executive Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee	: Beryl 8 Plus Public Company Limited
Chairman of the Board of Directors / Audit Committee / Independent Director	: Chame Corporations Public Company Limited
Independent Director / Member of the Corporate Governance Committee / Member of the Sustainability and Risk Management Committee	: Amarin Corporations Public Company Limited
Current position in other companies	
Managing Director	: N-Able Plus Co., Ltd.
Director	: MYDNA CO., LTD.
Director	: ECOFUTURE COMPANY LIMITED
Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest	: None

* Dr. Nithinart Sinthudeacha 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 2024**



Mr. Thor Santisiri

Age	: 71
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)	: 190,000 shares, representing 0.022 percent of the total issued shares as of December 31, 2023
Current position in the Company	: Independent Director, Member of Audit Committee and Chair of Remuneration Committee
Current position in other listed companies in Thailand	: -
Current position in other companies	
Chairman	: Grey (Thailand) Co., Ltd.
Experiences	
Chairman	: Nude Communications Co., Ltd.
Chairman /Executive Creative Director	: TBWA (Thailand) Co., Ltd.
Conflict of Interest	: None

Remark: Mr. Thor Santisiri 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 2024**



Mr. Alan Kam

Age	: 67 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; - DLCP No. 13/2023 - 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 - Director 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 31, 2023)
Current position in the Company	: Independent Director, Vice-Chair, Chair of Audit Committee and Member of Nomination 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.
Independent Director and Chairman of the Audit Committee	: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL Electronic products production
Chairman of Board of Directors	: Chaosua Food Industry Public Co., Ltd.
Current position in other companies	
Director	: Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Chairman of the Executive Committee	: Ticketmelon Co., Ltd. Digital ticketing for events services
Director	: Cal-Comp Holdings (Brazil)
Director and Chairman of the Investment Committee	: Nambawan Super Limited (Papua New Guinea) Trustee of the Public Officers Superannuation Fund, Head Quarter in Thailand
Principal	: 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, except is agenda 5 in which Mr. Alan Kam is the one of directors who retire by rotation in this Meeting.

**Profiles of Independent Director who may be appointed
as proxy in the Annual General Meeting of Shareholders of 2024**



Mr. Vijay Karwal

Age	: 53 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)	: Nil shares, representing Nil per cent of the total issued shares (as of December 31, 2023)
Current position in the Company	: Independent Director, Member of Audit Committee and Chair of Nomination Committee
Current position in other listed companies in Thailand	: None
Current position in other companies	
Chief Financial Officer	: AffaMed Therapeutics (Hong Kong) Developing and commercializing transformative pharmaceutical products
Operating Partner	: CBC, Group (Hong Kong) (formerly C-Bridge Capital) 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, except is agenda 5 in which Mr. Vijay Karwal is the one of directors who retire by rotation in this 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, Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260, 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, 2024.
- 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 2, 2024, 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.

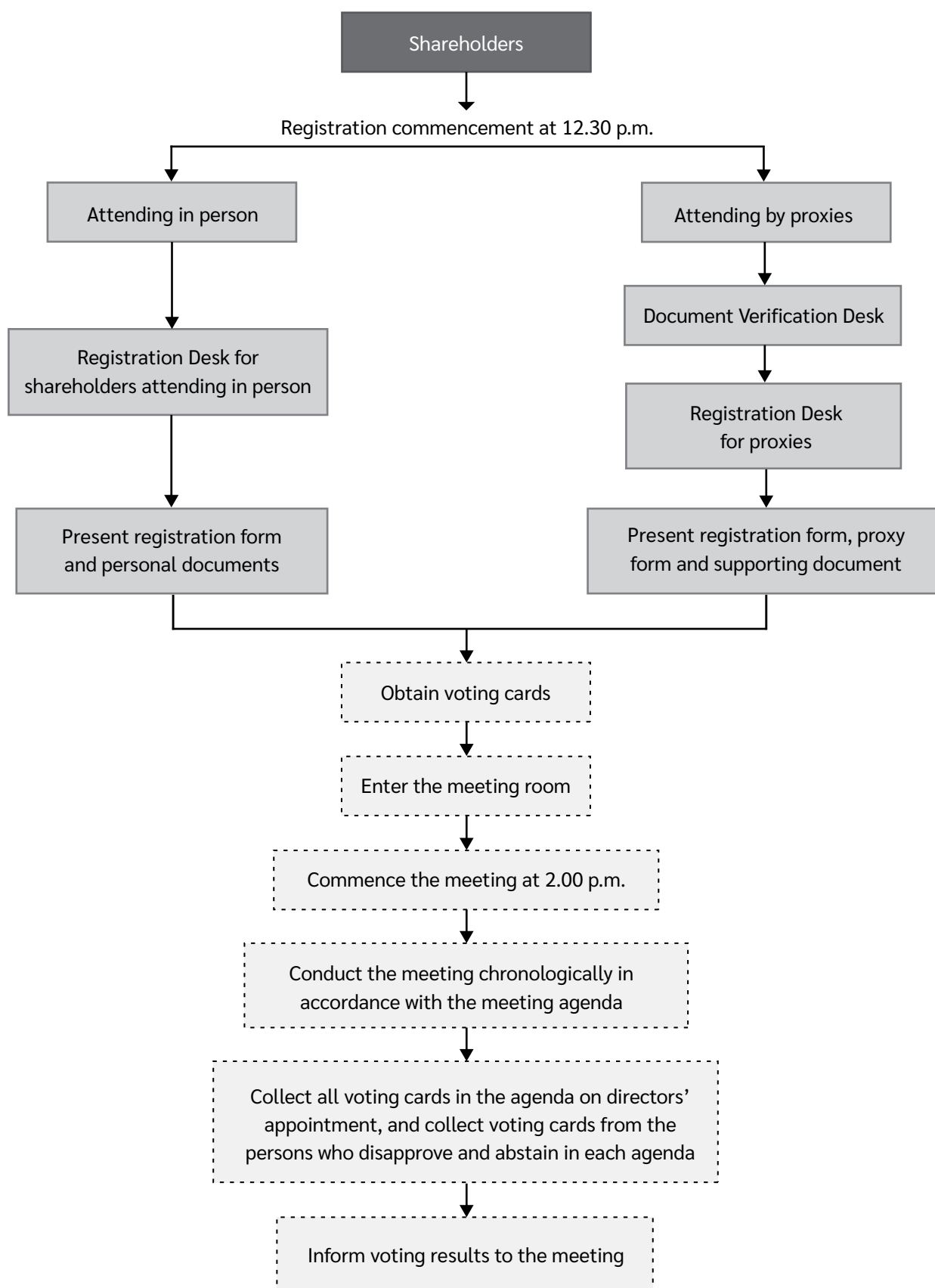
4. In the case the shareholder who does not hold Thai nationality or is a juristic person established under the foreign law (as the case may be), provides the documents in the languages other than Thai or English, such shareholder must also provide the English translations. The translations shall be 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 5: To consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation), 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 5: To consider and approve the election of the Company's directors to replace those who must retire by rotation to correspond to business expansion, 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.

Requisition form for Hard Copy of Form 56-1 One Report 2023 (Annual Report)

(Please fill in the form and submit to Fax No. 02-393-7629)

To: Investor Relations

Mega Lifesciences Public Company Limited

I/Webeing a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited,
holding total amount of.....shares would like to have a printed copy of 2023 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)

Company's 2024 Site Visit Form

NameLast name

ID card numberNumber of shares held

Address

.....

.....

Zip Code.....Telephone..... Mobile.....

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

Email address

(Signature)

- Remark :
- The Company will announce the Company Site Visit date by or before May 31, 2024.
 - Should the number of shareholders interested to visit the Company Site exceeds the capacity, the Company will randomly select shareholders. Those who are selected will be notified.
 - The registration is considered complete only after a confirmation from the Company.
 - The transfer of Company Site Visit privilege is not allowed.
 - Shareholders are not allowed to bring family members or other followers to the Company Site Visit.

Please hand in the registration form at IR Corner at the Annual General Meeting
Or send it to: investor@megawecare.com or fax number 02 393 7629 within April 2, 2024.

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. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
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

ดร. นินาท สินธุเดชะ / Dr. Nithinart Sinthudeacha

นายต่อ สันติศิริ / Mr. Thor Santhisiri

นายอลัน แคม /Mr. Alan Kam

นายวีเจย์ คาร์वाल /Mr. Vijay Karwal

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 7**
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 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 2024 on Tuesday, April 2, 2024 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. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
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
 ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ / Dr. Nithinart Sintludecha
 นายต่อ สันติศิริ / Mr. Thor Santhisiri
 นายอลัน แคม /Mr. Alan Kam
 นายวีเจย์ คาร์วัล / Mr. Vijay Karwal

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 7** of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024)

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 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 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 2024 on Tuesday, April 2, 2024 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf 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** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
Agenda 2 To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2023
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 3** **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท**
ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda 4 To acknowledge the interim dividend paid during year 2023 and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend of Baht 0.80 per share according to the operation results in 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 5
Agenda 5

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for each nominated director individually

1. ชื่อกรรมการ นายมีชัย วีระไวทยะ

Director's name **Mr. Mechai Viravaidya**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายอลัน แคม

Director's name **Mr. Alan Kam**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายวีเจย์ คาร์वाल

Director's name **Mr. Vijay Karwal**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา

Director's name **Mr. Shiraz Erach Poonevala**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 7 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, 2024

- 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า ได้กระทำเองทุกประการ
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

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 on Tuesday, April 2, 2024 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)
(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)

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

ดร. นินินาถ สินธุเดชะ / Dr. Nithinart Sinthudeacha

นายต๋อ สันติศิริ / Mr. Thor Santhisiri

นายอลัน แคม / Mr. Alan Kam

นายวีเจย์ คาร์वाल / Mr. Vijay Karwal

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 7** of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2024)

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) .

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

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 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนากรุงเทพมหานคร 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 2024 on Tuesday, April 2, 2024 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:

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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To acknowledge the report on the result of the Company’s and its subsidiaries’ business operations for the year ended December 31, 2023
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements 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:

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

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 4 To acknowledge the interim dividend paid during year 2023 and to consider and approve the allocation of profit and payment of final dividend of Baht 0.80 per share according to the operation results in 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:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 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 นายมีชัย วีระไวทยะ

Director's name **Mr. Mechai Viravaidya**

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

2. ชื่อกรรมการ นายอลัน แคม

Director's name **Mr. Alan Kam**

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

3. ชื่อกรรมการ นายวีเจย์ คาร์वाल

Director's name **Mr. Vijay Karwal**

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

4. ชื่อกรรมการ นายชีราซ อีรัช ปูณวาลา

Director's name **Mr. Shiraz Erach Poonevala**

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 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:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 7 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, 2024

- 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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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. หนังสือมอบฉันทะ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. 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.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 on Tuesday, April 2, 2024 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 :

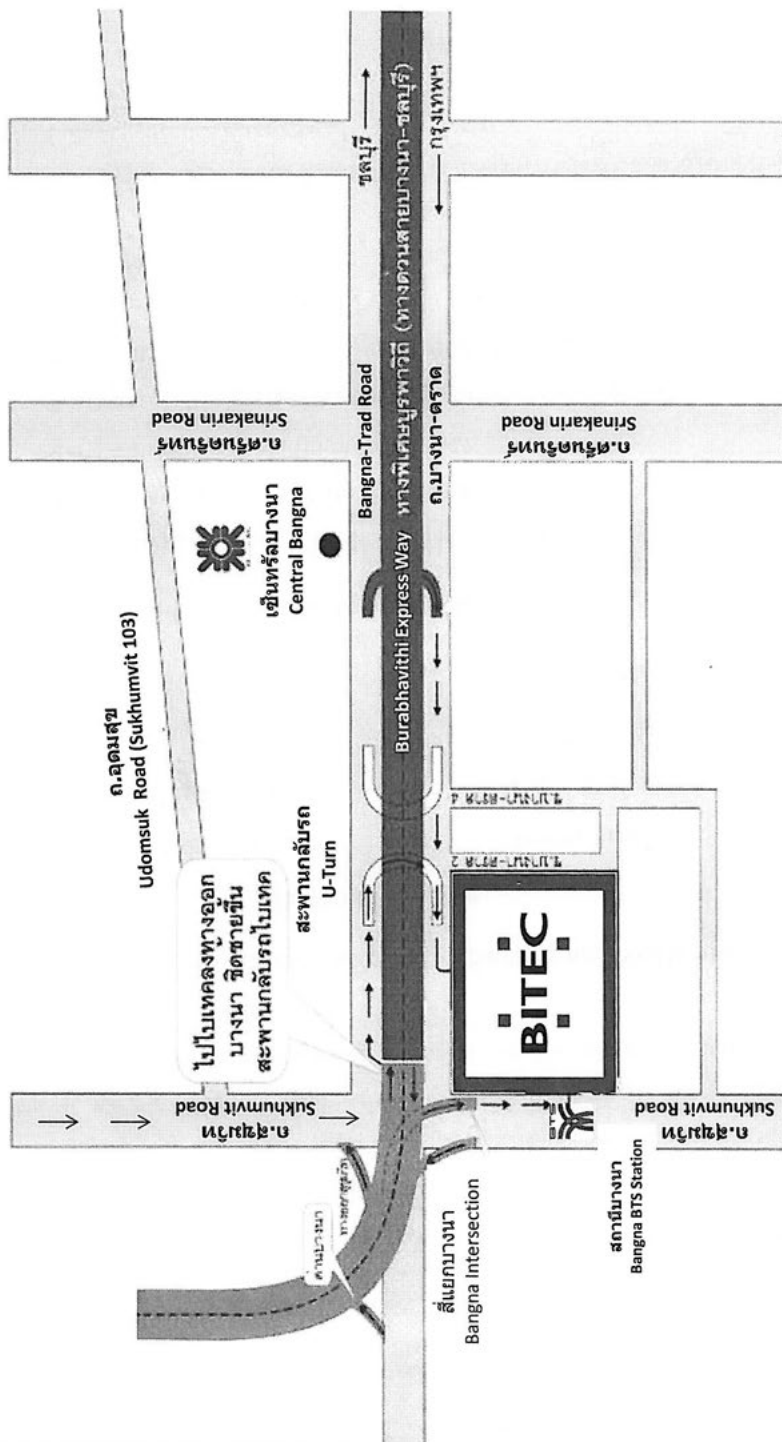
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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 2566 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
Form 56-1 One Report 2023 (Annual Report) in QR Code





MEGA We care *for* Your Wellness

Mega Lifesciences Public Company Limited
384 Moo 4, Pattana 3, Bangpoo Industrial Estate Soi 6,
Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280
Telephone: +66 2 769 4222 Fax: +66 2 769 4244